

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ Андреевская СШ №3

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Герашенко

" 03 " мая 2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 03 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Дубовский РОО

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андреевская средняя школа № 3

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.05.2023
по Сводному	60312061
глава по БК	907
по Сводному	603X8150
ИНН	6108005478
КПП	610801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			16 399 507,30	17 029 407,31	17 617 900,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x				
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	x				
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x	16 399 507,30	17 029 407,31	17 617 900,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:			x					
прочие доходы, всего, в том числе:	1400	150	x					
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1500	180	x					
	1510	183	x					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	x					
иные доходы	1530	189	x					
доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	170	x					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	16 399 507,30	17 029 407,31	17 617 900,00		
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	14 484 787,11	14 514 737,10	14 494 217,15		
заработная плата	2110	111	211	11 125 028,50	11 125 028,50	11 125 028,50		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212					
прочие расходы, услуги	2121	112	226		29 950,00	9 430,04		
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 359 758,61	3 359 758,60	3 359 758,61		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x					
иные выплаты начислено	2210	360	226					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	17 000,00	31 684,80	16 684,80		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 000,00	6 684,80	6 684,80		
прочие налоги и сборы	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	291	10 000,00	25 000,00	10 000,00		
уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292					
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	831	296					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	1 897 720,19	2 482 985,41	3 106 998,05		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
услуги связи	2640	240	220	1 897 720,19	2 482 985,41	3 106 998,05		
транспортные услуги	2641	244	221	72 100,80	130 000,00	130 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	222	800 000,00	800 000,00	900 000,00		
коммунальные услуги	2643	247	223	89 415,03	100 000,00	120 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	223					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224					
прочие работы, услуги	2646	244	225	165 251,88	127 884,53	259 548,24		
страхование	2647	244	226	280 500,00	446 824,18	446 824,18		
	2648	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	300 000,00	729 911,74	983 973,17		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	190 452,48	159 364,96	266 652,46		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
В том числе:								
налог на прибыль	3010							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
Средства от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			14 925,28	7 942,80	7 942,80	
доходы от операционной аренды	1100	120	x				
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с	1110	121	x	14 925,28	7 942,80	7 942,80	
доходы государственного автономного учреждения	1111	122	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной	1112	124	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации	1113	129	x				
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на	1200	130	x				
финансовое обеспечение	1210	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного	1230	131	x				
муниципального задания	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм	1310	145	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	x	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:				0,00			
спонсорская помощь	1500	180	x				
прочие доходы, всего, в том числе:	1510	183	x				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1520	184	x				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1530	189	x				
иные доходы	1900	170	x				
доходы от операций с активами, всего, в том числе	2000	x	x	14 925,28	7 942,80	7 942,80	
Расходы, всего, в том числе:							
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210				
заработная плата	2110	111	211		7 942,80	7 942,80	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				
прочие расходы, услуги	2121	112	226				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x				
иные выплаты начислению	2210	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x				
прочие налоги и сборы	2320	852	291				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291				
уплата штрафов, пеней, за несвоевременную уплату налогов,	2340	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	296				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	14 925,28			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220				
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	14 925,28			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00			
страхование	2647	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, в том числе:	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:	4010	610						
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
Доходы, всего, в том числе:	1000			3 417 350,86	3 076 757,00	3 095 000,00		
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180						
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		3 417 350,86	3 076 757,00	3 095 000,00		
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	1 859 729,94	1 518 606,08	1 536 849,08	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	1 090 054,47	1 090 054,47	1 090 054,47		
заработная плата		111	211					
заработная плата		021EB5179F	211	100 460,83	99 001,54	99 001,54		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	329 196,45	329 196,45	329 196,45		
начисления на выплаты по оплате труда		021EB5179F	213	30 339,17	29 898,46	29 898,46		
услуги связи	2641	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	115 000,00	70 000,00	70 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 494 641,86	1 198 518,00	1 216 761,00		
прочие налоги и сборы	2320	852	291	7 570,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	240 088,08	240 088,08	240 088,08		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
Доходы, всего, в том числе:	1000							
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180						
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184						
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x					
Гранты								
Доходы, всего, в том числе:	1000							
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180						
иные доходы	1530	189						
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x					

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2									
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26000	x	3 772 375,41	4 009 534,29	4 651 789,93					
в том числе:	26100	x								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 912 645,47	2 490 928,21	3 114 940,85					
в том числе:	26411	x	1 912 645,47	2 490 928,21	3 114 940,85					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 859 729,94	1 518 606,08	1 536 849,08					
в том числе:	26421	x	1 859 729,94	1 518 606,08	1 536 849,08					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00						
в том числе:	26440	x								
за счет средств обязательного пенсионного страхования	26450	x								
в том числе:	26451	x								
за счет прочих источников финансирования	26460	x								
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26880	x	0,00	0,00	0,00					
в том числе по году начала закупки:			3 772 375,41	4 009 534,29	4 651 789,93					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись)
г.л. бухгалтер _____ (подпись)
Е.В. Ежова (фамилия, инициалы)

" 03 " мая 20 23 г.
СОГЛАСОВАНО
Заведующий Дубовским РОО
(подпись) _____ (подпись)
Е.В. Брицына (фамилия, инициалы)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды

(статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м)	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Доходы от операционной аренды	794,28	10	7942,8
	Спонсорская помощь			0
		X	X	7942,8

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объём предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 12,4)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 12,4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование одного объекта, руб.	Объём предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём гос. услуг (работ), установленных гос. заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	12,00	1 366 625,61	16 399 507,30
	Итого	X		16 399 507,30

3

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X		

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

(статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объёма предоставленной услуги, руб.	Платируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Возмещение коммунальных расходов	9	586,52	6682,48
	Итого	X	X	

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3

4 Обоснования (расчёты) поступления доходов
в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

5 Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам
(поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий
на осуществление капитальных вложений (статья 184)

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели	3453256	1	3453256
		X	X	3453256

6 Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами
(в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной
тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1 Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1 Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Прочая доплата	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	6,5	193442,12	101529	3612,6	53896,85	0	34403,67	1	2 499 713,64
2	Педагогический персонал	20	438486,21	278593	64983	66012,21	0		1	5 480 697,20
4	Обслуживающий персонал	15,3	261185,007	77323,2	18927,56	8055,18	0	156879,07	1	3 134 817,86
	Итого	X	893115,337	X	X	X	X	X	X	11 126 028,50

1.2 Расчёты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)		0,00		0,00
2	Командировочные расходы(проезд)				0,00
3	Командировочные расходы(проживание)				0,00
	Итого		X	X	0,00

1.3 Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком,
за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств
работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы
(за исключением несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособие и компенсации персоналу в денежной форме	5			
	Итого	X	X	X	0

1.4 Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ 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, в том числе:	X	3 359 758,61

6

1	3	4
1.1 По ставке 22 %	11 126 028,50	2 447 506,27
1.2 По ставке 10 %	0,00	
1.3 С применением пониженных тарифов для отдельных категорий налогоплательщиков		
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	344 875,88
2.1 Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 126 028,50	322 625,83
2.2 С применением ставки 0 %		

2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 126 028,50	22 253,06
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)	0,00	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	11 126 028,50	567 376,46
		X	3 359 716,61

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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	Транспортный налог	414	20	
	Земельный налог	445663	1,5	7 000,00
	Госпошлина, штраф			10 000,00
	Пени			0,00
			X	17 000,00

7

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		X		X	

5. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименов., ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет	1	12	3040,68	0,00
2	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00
3	Услуги телематической связи	1	5		
4	ЭШ	1	12	6408,40	64 900,80
		X	X	X	72 100,80

5.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			Итого	

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКвд, Квт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	48976	8,2		
2	ЖБО	54,13	362,44		300 000,00
3	Водоснабжение	343,26			
4	Возврат ком РОО				65 000,00
5	Газоснабжение				4 415,03
	Итого	X	X	X	600 000,00
					669 415,03

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		X	X	X
	Итого	X	X	X

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объём	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	картридж	65	9 750,00
2	Дератизация	месяц	6	10 000,00
3	Ремонт оргтехники	оргтехника	0	20 000,00

4	ТКО	месяц	12	5 993,88
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	35 508,00
6	ремонт газ оборуд		4	20 000,00
7	ТО газ		3	14 000,00
8			1	50 000,00
9	подполётки			
		Итого	X	X
				165 251,88

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг

(статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Программное обеспечение	1	200 000,00
3	Медосмотр	1	35 000,00
4	Оценка имущества	1	2 500,00
5	Актсосты	1	6 000,00
6	вкюр обр	1	5 000,00
8	Обучение	3	27 000,00
9	обслед тдымох	1	3 000,00
10	мемориальная доска	1	
11	страховка автобус		
12	устан подоконник		
13	год раб		
		X	280 500,00

9

5.7. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование

(статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
	Страхование автобуса	2	
		X	0

5.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников	1000	750	200 000,00
3	инвентарь пкналь			
4	оргтехника			100 000,00
5	Мебель			
		Итого	X	300 000,00

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

5.10. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	0,00

10

5.11. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	7733	46	
2	Котельно печное топливо	139	3500	
			X	0,00

5.12. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			60 000,00
	Итого		X	50000,00

11

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	хоз товар			60 000,00
	эласти			70 452,48
	моющие			20 000,00
			X	140 452,48

директор

Е.Н.Герашенко

Главный бухгалтер

Е.В. Ежова



к Порядку

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды (статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объем предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 12,4)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объем средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 12,4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование одного объекта, руб.	Объем предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X		

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров и отчетным финансовым году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X		

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объёма предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1	2	3

4

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных поступлений и отчетным финансовым году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

5. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам (поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184)

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

5

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки за качество и результативность	Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					надбавка за качество и результативность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогический персонал	11	60600							
	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	1	8371,74	3473,25	55000	4177,09		5500	726036,87	
	Заработная плата водителя автобуса	2	30334,80	5454,00			9825	3055,8	100480,83	
	Итого	X	60600	5454,00	X	0	X	9825	3055,8	364017,60
									1190515,30	

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 212)

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

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, за первые три дня временной негодности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ 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, в том числе	X	285466,1

б.

1	2	3	4
1.1	По ставке 22 %	1190515,30	261 913,37
1.2	По ставке 10 %		
1.3	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе	X	
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1190515,3	34 524,94
2.2	С применением ставки 0 %		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1190515,3	2 381,03
2.4	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	1190515,3	60 716,28
		X	359 535,62

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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
			X	

7

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		X	X	

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат
текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		X		X	

5. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	МЗМ				10000
		X	X	X	10000

5.2. Обоснование (расчёт) расходов
на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			Итого	

8

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

(статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКвал, кВт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		X	X	X	

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (пл., ед., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		X	X	X

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Антитеррор			45000,00
	АПС			70000,00
2	ТО автобуса			115000,00
	Итого	X	X	

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг

(статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость, работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ахварийная обработка	1	
2	Питание	12	1102717,88
3	Антитеррор	1	273167
4	Предрейсовый осмотр		15000
5	Символика		93767
6	Страховка		10000
7			
		X	1494841,88

9

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ 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	Транспортный налог	414	20	7 570,00
	Земельный налог	445653	1,5	
	Госпошлина, штраф			
	Пени			0,00
			X	7 570,00

5.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	точка роста	5		
			X	0,00

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	0

5.10. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

10

5.11. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретены огнетушители	4907	45	240088,08
				0
			X	240088,08

5.12. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автомшины для автобуса	6	0	
	Итого		X	0

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед, метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

11

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	

директор:  Е.Н.Герашенко
 Главный бухгалтер:  Е.В.Ежова

