Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "СОШ № 43 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
(подпись) Г.В. Валова
(расшифровка подписи)
"20" марта 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "20" марта 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	20.03.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска	по Сводному реестру	
	глава по БК	473
	по Сводному реестру	
	ИНН	7451053368
Учреждение: МАОУ "СОШ № 43 г. Челябинска"	КПП	745101001
Единица измерения: руб.	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	126809.62	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	**1000**			***44 479 934.97***	***41 280 035.00***	***41 414 095.00***	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		3668.96			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120		3668.96			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 983 697.60	41 200 035.00	41 334 095.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 983 186.84	41 200 035.00	41 334 095.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130					
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) *Доходы по условным арендным платежам*		130		510.76	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80000.00	80000.00	80000.00	
в том числе: Добровольные пожертвования	1410	150		80000.00	80000.00	80000.00	
прочие доходы, всего	1500	150		2412568.41	0.00	0.00	
в том числе: Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета (Цифровая среда)	1510	150		2259568.41			
Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета (Депутатские)		150		153000.00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		***44 605 521.10***	***41 280 035.00***	***41 414 095.00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 696 044.30	35 700 840.00	35 700 840.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		27 415 204.30	27 420 000.00	27 420 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 280 840.00	8 280 840.00	8 280 840.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 280 840.00	8 280 840.00	8 280 840.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		250 433.10	0.00	0.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		249 459.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		974.10			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		*8 659 043.70*	*5 379 195.00*	*5 713 255.00*	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		*13270.00*			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		*8 645 773.70*	*5 379 195.00*	*5 713 255.00*	
из них: *услуги связи*		*244*		*64 329.76*	*64 400.00*	*64 400.00*	
коммунальные услуги		*244*		*1 626 367.64*	*1 630 000.00*	*1 650 000.00*	
работы, услуги по содержанию имущества		*244*		*698 000.00*	*698 000.00*	*700 000.00*	
прочие работы, услуги		*244*		*2 416 713.51*	*2 261 795.00*	*2 300 000.00*	
увеличение стоимости основных средств		*244*		*2 897 568.41*	*500 000.00*	*523 855.00*	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		*244*		*398 242.30*	*400 000.00*	*450 000.00*	
увеличение стоимости продуктов питания (молоко)		*244*		*522 152.84*	*0.00*	*0.00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		*244*		*22 399.24*	*25 000.00*	*25 000.00*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		***-1223.49***	***0.00***	***0.00***	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			*-612.00*	*0.00*	*0.00*	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			*-611.49*	*0.00*	*0.00*	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(мм) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x	*8 659 043.70*	*5 579 195.00*	*5 713 255.00*	*0.00*
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	*868 082.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	*7 790 961.70*	*5 579 195.00*	*5 713 255.00*	*0.00*
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	*5 174 145.74*	*5 499 195.00*	*5 633 255.00*	*0.00*
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	*5174145.74*	*5499195.00*	*5633255.00*	*0.00*
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	*2412568.41*			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	*2412568.41*			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	*204247.55*	*80000.00*	*80000.00*	*0.00*
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	*204247.55*	*80000.00*	*80000.00*	*0.00*
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки: *2020*						
	2021						
	2022	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	*7 790 961.70*	*5 579 195.00*	*5 713 255.00*	*0.00*
	в том числе по году начала закупки: *2020*			*7 790 961.70*			
	2021				*5 579 195.00*		
	2022	26610				*5 713 255.00*	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Директор* (должность) (подпись) *Г.В.Валова* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) *Н.Ю.Вельц* (фамилия, инициалы) *262-05-74* (телефон)

" *20* " *марта* 20 *20* г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "СОШ № 43 г.Челябинска"

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

Код видов расходов **111/ 119**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

№ 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		**0**

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		0	0
2	Имущество		0	0
	Итого:		**x**	**0**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	906			
1	Уплата пеней по налогам (земля, имущество)			108.81
	909			
1	Уплата пеней по налогам (земля, имущество, ндс)			865.29
	Итого:	x	x	**974.10**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **2**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	**Наименование расходов**	**Количество номеров**	**Количество платежей в год**	**Стоимость за единицу, руб.**	**Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)**
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**x**	**x**	**x**	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация, %**	**Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**6**
	901				
1	Электроэнергия			1	1103.24
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1103.24**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	906			
1	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	6000.00
	Итого:	x	x	**6000.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	901		
1	Организация питания детей в лагере		
2	Досуговые мероприятия детей в лагере		
	906		
1	Монтажные, прочие работы (проведение видеонаблюдения)	1	134412.61
	909		
1	Приобретение ЭЦП	1	2000.00
	Итого:	x	**136412.61**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	909			
1	Канцтовары, хозтовары (бумага,чист.средства, инвентарь и т.д)	100	57.32	5731.70
	906			
1	Хозтовары (чист.средства. инвентарь и т.д)			5000.00
2	Стройматериалы (краска и тд)			50000.00
	Итого:		x	**60731.70**

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	909			
1	Медали.грамоты	1		0.00
	Итого:	x	x	**0.00**

Итого расходов на закупки : ***204247.55***

901 *1103.24*
906 *195412.61*
909 *7731.70*

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "СОШ № 43 г.Челябинска"

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

Код видов расходов **111/ 119**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Администрация	5	54608	32531	13590	8487		3276480.00	
2	Педагогический персонал	50	31758	15100	10350	6308.346		19055008.30	
3	УВП	3	17881	5837	5427	6617		643716.00	
1	Администрация	2	43646	27109	5693	10844		1047504.00	
2	УВП	3	21070	6220	8200	6650		758520.00	
3	МОП	15	14633.2	4287	2170	8176.2		2633976.00	
Итого:		***x***		***x***	***x***	***x***	***областной бюждет***		***22975204.30***
Итого:		***x***		***x***	***x***	***x***	***городской бюджет***		***4440000.00***

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

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

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

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

№ 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	
1.1.	по ставке 22,0%	4440000.00	976800.00
		22975204.30	5054544.95
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 в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4440000.00	128760.00
		22975204.30	667729.23
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%	4440000.00	8880.00
		22975204.30	45950.41
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4440000.00	226440.00
		22975204.30	1171735.42
	Итого:	***городской бюджет***	***1340880.00***
	Итого:	***областной бюждет***	***6939960.00***

Итого расходов на выплату персоналу : ***35696044.30***

областной бюджет *29915164.30*

городской бюджет *5780880.00*

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **4**

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **4**

№ 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	Земельный налог	57 245 457.62	1.5	214669	4 квартал 19г, 2020г
2	Имущество	6 889 053.00	2.2	34 790	4 квартал 19г, 2020г
	Итого:		x	**249459.00**	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.
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 _____

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

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

Код видов расходов **243, 244**

Источник финансового обеспечения **4**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	**Наименование расходов**	**Количество номеров**	**Количество платежей в год**	**Стоимость за единицу, руб.**	**Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)**
1	2	3	4	5	6
	городской бюджет				
1	Телефон	3	12	1083.33	13000.00
	областной бюджет				
2	Интернет	1	12	4277.48	51329.76
	Итого:	x	x	x	**64329.76**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей на соревнования(туда -обратно)			
	Итого:			**0.00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления ресурсов**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация, %**	**Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**6**
	городской бюджет				
1	Тепло	570	1570	1	945356.40
2	Электроэнергия	85	6.7	1	586500.00
3	Вода	2.1	42.77	1	93408.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1625264.40**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	городской бюджет			
1	Обслуживание тех.аварийное, эл.сети	1	12	126000.00
2	Обслуживание эл.сети	1	12	54000.00
3	Санобработка	1	4	8174.00
4	Очистка крыши от снега	1	12	15000.00
5	Вывоз мусора (в т.ч субботники)	1	12	63361.50
6	Обслуживание тр.кнопки	1	12	8613.96
7	Перекатка пожарных рукавов, заправка огнетушителей и т.д	1	1	5000.00
8	Обслуживание пож сигнал. и др.	1	12	36000.00
9	Замеры сопротивления	1	1	8000.00
10	Скос травы	1		12000.00
11	Аккарицидная (противоклещевая) обработка	1	1	4000.00
12	Заправка картриджей	1	1	3000.00
13	Ремонтные работы			*348850.54*
	Итого:	x	x	**692000.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	областной бюджет		
1	Программа для печати аттестатов (лицензия)	1	899.00
2	Создание и выдача ключа ЭП (ФИС ФРДО)	1	2200.00
3	Курсы вЧелГУ, колледж	2	104795.70
4	Организация питания	1	67656.20
	Итого:	x	**175550.90**
	городской бюджет		
1	Медосмотр	1	100000.00
2	Охрана объектов	1	35794.80
3	Организация питания	2	1735020.00
4	Право использования антивируса	1	11000.00
5	Обучение	1	20000.00
6	Госэкспертиза (кап ремонт замена окон) ***КВР 243***	1	13270.00
7	Демеркуризация	1	4000.00
8	Аттестация рабочих мест	1	40000.00
	Обучение "Внедрение цифровой среды"	1	25000.00
9	Прочие работы услуги	1	133935.20
	Итого:	x	**2118020.00**
	Всего:	*x*	***2293570.90***

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	областной бюджет			
1	Учебники	150	500	85000.00
2	Учебное оборудование (310)	30	5000	250000.00
3	Учебное оборудование (340)			20000.00
4	Покупка бланков, аттестатов,медалей (349)	3		22399.24
5	Поставка продуктов питания (молоко) (342)	313		515820.47
	Итого:	x	x	**893219.71**
	городской бюджет			
5	Канцтовары (бумага, прочие) (340)	150	100	60000.00
6	Стройматериалы, хоз.товары (340)	100	500	257510.60
7	Оборудование, прочее (310)	5	30000	150000.00
8	Поставка продуктов питания (молоко) (342)	313		6332.37
	Итого:		x	**473842.97**
	Всего косгу 310:	*x*	*x*	***485000.00***
	Всего косгу 340:	*x*	*x*	***366242.21***

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Итого:	x	x	**0**

Итого расходов на закупки : ***6042227.74***

областной бюджет *1120100.37*

городской бюджет *4922127.37*

Приложение к плану
финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "СОШ № 43 г.Челябинска"

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

Код видов расходов **111/ 119**
Источник финансового обеспечения **5**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**

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

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

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

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

№ 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		**0**

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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**

Источник финансового обеспечения **5**

№ 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		0	0	0
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 _____

№ 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**

Источник финансового обеспечения **5**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	**Наименование расходов**	**Количество номеров**	**Количество платежей в год**	**Стоимость за единицу, руб.**	**Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)**
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**x**	**x**	**x**	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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					0.00
	Итого:	x	x	x	**0.0**