

Утверждаю
 Начальник МКУ Управление образования
 (должность лица, утверждающего документ)
 МП Сидельникова М.Ю. /Сидельникова М.Ю./
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "19" января 2018

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вошиковская основная школа имени А.И.Королёва
 (наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Россия, 152862 Ярославская область Пошехонский район, д. Вошиково ул. Школьная, д.9 Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
	Образование	21666513
	ИНН	3.1.1
	КПП	7624003051
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставления учреждения в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	единица измерения по ОКЕИ	762401001
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставления учреждения в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	646
		801.06.024.6
		801.06.024.8

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

- 1.1. Цели деятельности учреждения: реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования.
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения: образование основное общее; образование дошкольное; образование начальное общее; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
- 1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 47 939 695,85
- 1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества. 8 718 659,98

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (последнюю отчетную дату)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	56 658 355,83
	из них: недвижимое имущество, всего:	47 939 695,85
	в том числе: остаточная стоимость	29 915 358
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 967 442,30
	в том числе: остаточная стоимость	738 448,45
	Финансовые активы, всего:	747 962,57
	из них: денежные средства учреждения, всего	369 638,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	369 638,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	18 158,13
	Обязательства, всего:	360 166,31
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	360 166,31
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 923 554	12 128 100	453 450		342 004	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0007020000000000000000130	9 848 000	9 750 000	X	X	98 000	
	120	0007010000000000000000130	2 619 800	2 378 100			241 700	
	120	0007070000000000000000130	2 304				2 304	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от надназначенных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0007020000000000000000180	405 858	X	405 858		X	X
прочие доходы	160	0007070000000000000000180	47 592		47 592			
доходы от операций с активами	180			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 293 192,13	12 493 544,84	453 450	X	346 197,29	
в том числе на: выплаты персоналу	210		8 370 702,75	8 337 844,75	32 858			

[illegible]

		0007010000000000244226	20 000	20 000				
		0007070000000000244226						
Прочие расходы		0007020000000000244290	4 000		4 000			
		0007070000000000244290	6 336		4 032		2 304	
Увеличение стоимости основных средств		0007020000000000244310	40 000	40 000				
		0007010000000000244310	30 000	30 000				
Увеличение стоимости материальных запасов		0007020000000000244340	2 415 800,09	1 948 800,09	369 000		98 000	
		0007010000000000244340	493 493,29	247 600			245 893,29	
		0007070000000000244340	43 560		43 560			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	12 923 554	12 128 100	453 450		342 004	
из них:								
увеличение остатков средств	310		12 923 554	12 128 100	453 450		342 004	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 293 192,13	12 493 544,84	453 450		346 197,29	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		13 293 192,13	12 493 544,84	453 450		346 197,29	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	369 638,13	365 444,84	0,00		4 193,29	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

Руководитель муниципального учреждения

Хорошкова М.Л. /Хорошкова М.Л./

Исполнитель гл.бухгалтер

Панова А.Н. /Панова А.Н./

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 606 154	10 876 400	453 450		276 304	
в том числе:	110							
доходы от собственности	120			X	X	X		X
	120	000702000000000000130	8 596 300	8 498 300	X	X	98 000	
доходы от оказания услуг, работ	120	000701000000000000130	2 554 100	2 378 100			176 000	
	120	000707000000000000130	2 304				2 304	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000702000000000000180	405 858	X	405 858		X	
прочие доходы	160	000707000000000000180	47 592		47 592			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 606 154	10 876 400	453 450		280 497,29	

В том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 031 758	7 998 900	32 858		
из них:	211	0007020000000000111211	4 577 600	4 552 400	25 200,00		
оплата труда	211	0007010000000000111211	1 597 700	1 597 700			
прочие выплаты	212	0007020000000000112212	0	0			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0007020000000000119213	1 382 558	1 374 900	7 658,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	8011004110170430313262					
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		677 000	677 000			
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0007020000000000851290	647 000	647 000			
Уплата прочих налогов, сборов	232	0007020000000000852290	5 000	5 000			
Уплата иных платежей	233	0007020000000000853290	25 000	25 000			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 897 396	2 200 500	420 592	280 497,29	
Услуги связи		0007020000000000244221	10 000	10 000			
		0007010000000000244221	8 900	8 900			
Коммунальные услуги		0007020000000000244223	330 400	330 400			
Работы и услуги по содержанию имущества		0007020000000000244225	90 000	90 000			
		0007010000000000244225					
Прочие услуги		0007020000000000244226	103 000	103 000			

		0007010000000244226	20 000	20 000				
		00070700000000244226						
Прочие расходы		00070200000000244290	4 000		4 000			
		00070700000000244290	6 336		4 032		2 304	
Увеличение стоимости основных средств		00070200000000244310	20 000		20 000			
		00070100000000244310	30 000		30 000			
Увеличение стоимости материальных запасов		00070200000000244340	1 807 600		1 340 600	369 000	98 000	
		00070100000000244340	423 600		247 600		180 193,29	
		00070700000000244340	43 560			43 560		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11 606 154		10 876 400	453 450	276 304	
из них:								
увеличение остатков средств	310		11 606 154		10 876 400	453 450	276 304	
прочие поступления	320		0,00		0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		11 606 154		10 876 400	453 450	276 304	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		11 606 154		10 876 400	453 450	276 304	
прочие выбытия	420		0,00		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00	0,00	4 193,29	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения

Хорошкова М.П. /Хорошкова М.П./

Исполнитель гл.бухгалтер

Панова А.Н. /Панова А.Н./

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 801 454	8 071 700	453 450		276 304	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности	120	000702000000000000130	5 909 000	5 811 000	X	X	98 000	
доходы от оказания услуг, работ	120	000701000000000000130	2 436 700	2 260 700			176 000	
	120	000707000000000000130	2 304				2 304	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000702000000000000180	405 858	X	405 858		X	X
прочие доходы	160	000707000000000000180	47 592		47 592			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X		8 801 454	8 071 700	453 450	280 497,29
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7 601 158	7 568 300	32 858	
из них:	211	0007020000000000111211		4 336 800	4 311 600	25 200,00	
оплата труда	211	0007010000000000111211		1 507 700	1 507 700		
прочие выплаты	212	0007020000000000112212		0	0		
начисления на выплаты по оплате труда	213	0007020000000000119213		1 310 158	1 302 500	7 658,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	8011004110170430313262		446 500	446 500		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00		
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	00070200000000000851290		0,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	00070200000000000852290		0,00	0,00		
Уплата иных платежей	233	00070200000000000853290		0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 200 298	503 400	420 592	280 497,29
Услуги связи		0007020000000000244221		10 000	10 000		
		0007010000000000244221		8 900	8 900		
Коммунальные услуги		0007020000000000244223		30 400	30 400		
Работы и услуги по содержанию		0007020000000000244225		5 000	5 000		

имущества	000701	00000244225							
	000702000000000244226		83 000	83 000					
Прочие услуги	000701000000000244226		20 000	20 000					
	000707000000000244226								
	000702000000000244290		4 000	4 000			4 000		
Прочие расходы	000707000000000244290		6 336	6 336			4 032		2 304
Увеличение стоимости основных средств	000702000000000244310		20 000	20 000			20 000		
	000701000000000244310		30 000	30 000			30 000		
Увеличение стоимости материальных запасов	000702000000000244340		515 500	515 500			369 000		98 000
	000701000000000244340		423 600	423 600			247 600		180 193,29
	000707000000000244340		43 560	43 560			43 560		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	8 801 454	8 801 454			8 071 700		276 304
из них:									
увеличение остатков средств	310		8 801 454	8 801 454			8 071 700		276 304
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		8 801 454	8 801 454			8 071 700		276 304
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		8 801 454	8 801 454			8 071 700		276 304
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00		4 193,29
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00		0,00

Руководитель муниципального учреждения
Исполнитель гл.бухгалтер

Хорошкова М.Л.
Панова А.Н.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

Таблица 2.1

20 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки					в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 945 489,38	2 897 396	1 200 298	3 945 489,38	2 897 396	1 200 298			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала											
очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 945 489,38			3 945 489,38					
на закупку	2001	2019		2 897 396			2 897 396				

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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

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

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п /п	Должность, группа должностей	Установленная Чис-сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	АП	3	66 456,66	10 259	2 621,20	3 253,55	125,25			585 336	
	ПП	1,5	22 982,03	15 190,40	7 116,50		675,13			292 700	
	УВП	4,25	35 199,53	28 357,50	4 929,18		1 912,85			804 100	
	Учителя	11	224 201,43	164 526,57	20 744,03	33 529,83	5 401			2 406 776,75	
	Воспитатель	2	15 663	15 213			450			390 224	
	ОП	9,9	93 342,77	63 670	24 990,74		4 682,03			1 931 508	
Итого по КОСГУ 211:		X	457 845,41	X	X	X	X	X	X	6 410 644,75	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления Страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	X	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	6 410 644,75	1 410 341,85
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%	X	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	6 410 644,75	185 909
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, ____ %*	6 410 644,75	12 821
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%)	6 410 644,75	318 128,15
Итого по КОСГУ 213:			1 927 200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

N 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	Налог на имущество, всего	30 653 806,15	2,2	686 468
	в том числе по группам:	29 915 357,70	2,2	670 222
	недвижимое имущество			
	из них переданное в аренду			
	движимое имущество	738 448,45	2,2	16 246
	из них переданное в аренду			
	Итого по КОСГУ 290:		X	686 468

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	15 368 801	1,5	230 532
	76:12:050306:3 (под зданием дошк. группы, территория)	2 851 681	1,5	42 775
	76:12:050306:219 (под зданием школы, территория)	12 517 120	1,5	187 757
	Итого по КОСГУ 290	15 368 801	X	230 532

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	42	7 000
	в том числе по транспортным средствам:			
	ГАЗ -322132	106,8	42	7 000
	Итого по КОСГУ 290	106,8	42	7 000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
2	Налог (загрязнение окружающей среды)	расчёт		53 000
	Итого по КОСГУ 290	106,8	42	53 000

Код видов расходов 244

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N 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
	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	3	12	525	18 900
	Итого по КОСГУ 221:	X	X	X	18 900

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	79,685	6,78	6	526 176
	в том числе по полугодиям				
	1 полугодие	30,892	6,78		209 447,76
	2 полугодие	46,793	6,78		316 728,24
	Водопотребление	128	33,00		4 224
	в том числе по полугодиям				
	1 полугодие	80	33,00		2 640
	2 полугодие	48	33,00		1 584
	Водоотведение				
	Итого по КОСГУ 223:	X	X	X	530 400

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	дизенсекция, дератизация	территория	1	13 835,50
	дезинфекция, дератизация	здания	4	6 975,50
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			6 860,00
	ТО системы видеонаблюдения		4	26 814,00
	Бактериологические исследования СЭС		4	2 400,00
3.	Ремонт (текущий и капитальный ремонт) имущества		4	24 414,00
	в том числе устранение неисправностей объектов имущества			51 950,50
	ТО автобуса		2	16 600
	Ремонт автобуса (разовые договоры)			9 890,50
	Услуги по тех.осмотру ТС		2	2 360,00
	Мониторинг транспортных средств		4	6 000,00
	Стоянка школьного автобуса		6	17 100
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			92 400,00
	в том числе			
	ТО системы автоматической пожарной сигнализации		12	37 200,00
	ТО.радиок.сист.передачи извещ.о пожаре		12	55 200,00
	Заправка и ремонт картриджей		10	5 000,00
	Итого по КОСГУ 225	X	X	190 000

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	6 000,00
	в том числе по объектам:		
	Автобус ГАЗ	1	
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего	1	6 000,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	14 551,68
	АС «СМЕТА»		61 160,00
	Контур ЭКСТЕРН		21 000,00
	НПО «Криста» оформление ЭЦП	1	4 650,00
		1	1 500,00

	Приобретение лицензионных программных продуктов (разовые договора)	1	14 000
	Сопровождение лицензионных программных продуктов (разовые договора)		6 510
	Прочие услуги		91 288,32
	Медосмотр работников учреждения		46 940,00
	Курсы повышения квалификации и обучение (разовые договора)	2	44 348,32
	Итого по КОСГУ 226	X	173 000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			70 000,00
	Учебники	50 шт	800,00	40 000,00
	Оборудование дошк. группы в соответствии с требованиями ФГОС (разовые договоры)			30 000,00
	Итого по КОСГУ 310		X	70 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
	Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:				
	ГСМ (бензин)	л.	4 000	40,0	160 000
	ГСМ (масло)	л	91	215,00	19 600
	ГСМ (дрова)	м3	230	1 000,00	230 000
	ГСМ (уголь)	т	215	6 800	1 421 200
	Продукты питания для детей дошкольной группы 9 чел * 76,25 р. * 207 дн. = 142 100 9 чел * 33,00 р. * 207 дн. = 61 400	кг			203 500
	Оснащение дошк. группы игрушками согласно требованиям ФГОС (разовые договора)	шт			36 600
	Запчасти для ремонта шк. автобуса (разовые договора по требованию)	шт			62 500
	Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора)	шт			63 000
	Кредиторская задолженность				0,09
	Итого по КОСГУ 340			X	2 196 400,09

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

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	А	Б	В	Г	Итого
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионном фонде России					25 200

Наименование государственного внебюджетного фонда			
N п/п	2	Размер базы для начисления Страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	X	
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	25 200	5 544
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%	X	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	25 200	731
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, %*	25 200	50
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%)	25 200	1 333
	Итого по КОСГУ 213:	X	7 658

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

5.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих расходов

КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4	5
	Сувенирная продукция для проведения районного мероприятия (конкурс музеев)				4 000
	Сувенирная продукция по программе «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей» (лагерь)	шт			4 032
	Итого по КОСГУ 290				8 032

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4	5
	Продукты питания для детей в школьной столовой (по программе «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся мун.общеобразовательных учреждений») человека 12 чел * 80,00 р. * 170 дн. = 163 000 28 чел * 40,00 р. * 170 дн. = 190 400 4 чел * 20,00 р. * 170 дн. = 13 600	кг			368 000
	Продукты питания для детей по программе «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей» (лагерь) 22 чел * 1 980 р. = 43 560	кг			43 560
	Приобретение канц.товаров для оформления мероприятия	шт			1 000
	Итого по КОСГУ 340				412 560

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

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

Код видов расходов 244

5.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих расходов

Источник финансирования

приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4	5
	Сувенирная продукция	шт			2 304
	Итого по КОСГУ 290				2 304

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования

приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4	5
	Продукты питания для детей дошкольной группы 9 чел * 43,25 р. * 207 дн. = 80 500 9 чел * 86,50 р. * 207 дн. = 161 200	кг			241 943,29
	Продукты питания для детей и персонала в школьной столовой 13 чел * 40,00 р. * 190 дн. = 98 000	кг			98 000
	В том числе кредиторская задолженность	шт			3950,00
	Итого по КОСГУ 340				343 893,29