

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник структурного подразделения МКУ ЦОДОС по Тракторозаводскому району



И.В.Видергольд  
 (расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

		КОДЫ
"15" ноября 2019 г.	Форма по КФД	
	Дата	15.11.2019
Наименование муниципального учреждения		
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 48 им.Н.Островского Тракторозаводского района г. Челябинска		
ИНН/КПП 7452019747/745201001	по ОКПО	36921365
Единица измерения: руб.		
Наименование Распорядителя средств бюджета города		
Бюджет города Челябинска	Комитет по делам образования города Челябинска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 454007, г.Челябинск, пр.Ленина, 13	по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска" являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей;
- деятельность детских лагерей во время каникул;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования,
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим дополнительным
- предоставление по дневному уходу за детьми;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания ;
- деятельность столовых и буфетов на предприятиях и учреждениях;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ;
- деятельность в области спорта ;
- деятельность спортивных объектов ;
- деятельность в области исполнительских искусств ;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры ;
- научные исследования и разработки ;
- деятельность в области медицины прочая ;

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 января 2019 года 225641784,63рублей (в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 34564533,63 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0, 00 рублей ; приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.)

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 января 2019 года 19598731,45 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4518696,79 рублей .

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	202234234,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	225641784,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	34564533,63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	197198153,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	19598731,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4518696,79
"13" августа 2019 г.	1787400,86
II. Финансовые активы, всего	126484148,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	120440360,31
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	28658,88
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	28658,88
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	2325,00
III. Обязательства, всего	361447758,64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	1051735,16
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	295831,16
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	755904,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	474986,39
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	474986,39

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Аналит. Группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:					всего	из них гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	84968163,98	68339468,00	7626587,44			9002108,54		
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X	120	2463,90	X	X	X	X	2463,90		
доходы от собственности (НДС)				180	-411,00					-411,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	130	68339468,00	68339468,00	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	8600055,64	X	X	X		8600055,64	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	140		X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X									
						X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	180	7626587,44	X	7626587,44			X	X	X
иные доходы	170	X	X	150		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	440	400000,00	X	X			X	400000,00	X
	190	X	X	130		X	X			X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	0702	X	X	90980967,84	68339468,00	13394981,85	0,00	0,00	9246517,99		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0702	X	X	58721229,20	58601229,20				120000,00		
из них:												
заработная плата			111	X	44520263,00	44430263,00				90000,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119	X	14200966,20	14170966,20				30000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X								
из них:												
компенсация родительской платы			321	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0702	850		3018607,00	2998607,00				20000,00		
из них:												
налог на имущество, земельный налог		0702	851	X	2998607,00	2998607,00						
прочие налоги, сборы			852	X								

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0702	853	X	20000,00				20000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X						
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0702	X	X	29241131,64	6739631,80	13394981,85		9106517,99	
из них:										
		0702	244	X	16661549,79	6739631,80	915400,00		9006517,99	
		0702	243	X	12276783,85		12176783,85		100000,00	
		0707	244	X	302798,00		302798,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	84968163,98	68339468,00	7626587,44		9002108,54	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		X		6012803,86		5768394,41		244409,45	
Остаток средств на конец года	600		X							



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "15" ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом 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»		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	1	X	29241131,64	13121697,45	13121697,45	20134613,65	4517288,00	4517288,00	9106517,99	8604409,45	8604409,45
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1087020,00	1087020,00		1087020,00	1087020,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28154111,64	12034677,45	13121697,45	19047593,65	3430268,00	4517288,00	9106517,99	8604409,45	8604409,45

"15" ноября 2019 г.

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на "15" ноября 2019г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

"15" ноября 2019 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	


 Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Кускова Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Омегова И.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Омегова И.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 ноября 2019 г.

Приложение № 2  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального  
учреждения

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(область)

**1.1. 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%	36282196	7982083,12
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36282196	1052183,684
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%	36282196	72564,392
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%)	36282196	1850391,996
	Итого:	x	10957223,19

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(город)

1.1.. 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	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6591801	1450196,22
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	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6591801	191162,229
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%	6591801	13183,602
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%)	6591801	336181,851
	Итого:	х	1990723,902

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1		4	5
1	Земельный налог		2866159,00
2	Налог на имущество		132448,00
	Итого:	х	2998607,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

**3.1. 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
1	Услуги связи	3	12	2520	30240,00
2	Услуги сети Интернет		12	7000	84000,00
	Итого:	х	х	х	114240,00

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ 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	4	5	6	6
1	Теплоснабжение		1455,15		2090422,86
2	Водоснабжение		41,36		193296,00
3	Электроснабжение		6,17		1090341,12
	Итого:	х	х	х	3374059,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Вывоз и размещение	1	99333,96
2	Эксплуатация электрических установок	1	162140,40
3	Техническое обслуживание инженерных сетей	1	360312,00
4	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1	63120,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	19200,00
	Итого:	х	704106,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1	28800,00
2	Медицинский осмотр работников	1	173235,00
3	Организация горячего питания	2	1137645,00
4	Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019"	1	32000,00
5	Участие в отборочных соревнованиях в Финале VI открытого Национального чемпионата "Молодые профессионалы"	1	27776,00
6	Награждение победителей фестиваля-конкурса детского художественного творчества им Г.Ю. Эвнина "Хрустальная"	1	30000,00
7	О финансировании организации и проведении Фестиваля педагогического мастерства "Педагогический калейдоскоп" в 2019 году	1	6000,00
	Итого:	х	1435456,00

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

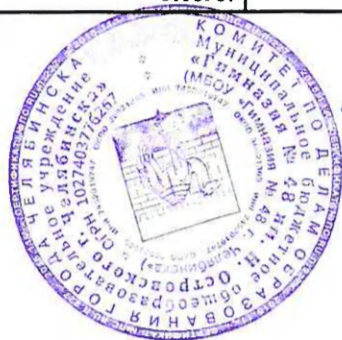
№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		3	4
1	Приобретение основных средств			900 000,00
2	Приобретение материальных запасов			233 769,46
	Итого:		х	1 133 769,46

Директор

Кускова Е.В.

Главный бухгалтер

Омегова И.А.



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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	во	услуги, руб.
3	4		
1	Субсидия на выполнение мероприятий по разработке и экспертизе проектно-сметной документации по подготовке объектов Комитета по делам образования города Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году	1	9668409,60
2	Проектные работы (филиал) и замена оконных блоков		648400,00
3	Подготовка к новому учебному году (благоустройство территории: капитальный ремонт асфальтового покрытия, забора, обрезка деревьев)		1589329,80
4	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта (госэкспертиза)		102387,00
5	Строительный контроль и авторский надзор при выполнении ремонтных работ		168257,45
	Итого:	x	12176783,85

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	во	работ (услуг),
4	5		руб.	
1	Проектные работы			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	во	услуги, руб.
3	4		
1	Лагерь дневного пребывания		300798,00
2	Проведение специальной оценки условий труда		50100,00
3	Текущий ремонт инженерных и электрических сетей		160210,00
	Итого:	x	511108,00

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

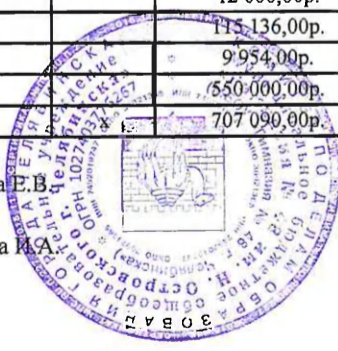
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	, руб.	(гр. 2 x гр. 3)
4	5			
1	Приобретение электронного учебного издания ПМК "Патриотическое воспитание"			20 000,00р.
2	Приобретение материальных запасов			12 000,00р.
3	Приобретение основных средств			115 136,00р.
4	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗЫ)			9 954,00р.
5	Приобретение основных средств			550 000,00р.
	Итого:			707 090,00р.

Директор

Кускова Е.В.

Главный бухгалтер

Омегова И.А.





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

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

Код видов расходов — 119

Источник финансового обеспечения — Приносящая доход деятельность

**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:		
1.2	по ставке 22,0%	90030	19806,6
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,	x	
2.1	в том числе:		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	90030	2610,87
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90030	180,06
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%)	90030	4591,53
	Итого:	x	30189,06

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853

**Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			200000
2				
	Итого:		x	20000

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

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медаль "За особые успехи в учении" (золотая)			10 000,00р.
	Итого:	x	x	10 000,00р.

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ 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	4	5	6	6
1	Водоснабжение		41,36		12010,44
2	Электроснабжение		6,17		20045,20
	Итого:	x	x	x	32055,64

**3.2. 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
1	Аренда спортивного инвентаря			20 000,00р.
	Итого:	x	x	20 000,00р.

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

1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам подряда	2	1	150000,00
2	Ремонтные работы	2	1	840000,00
3	Акарицидная обработка			10000,00
	Итого:	x	x	1000000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	1	6974407,45
3	Обслуживание программы 1С Бухгалтерия	2	4200,00
4	Обслуживание программы "Электронная отчетность"	2	5200,00
5	Организация питания (ЛОЛ)	1	181602,00
6	Курсы повышения квалификации	1	26613,92
7	Бланки аттестатов	1	23386,08
8	Госэкспертиза проверки правильности определения проектно-сметной документации	1	100000,00
	Итого:	x	7332023,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			137 000,00р.
2	Приобретение материальных запасов			552 463,90р.
	Итого:		x	689 463,90р.

Директор

Главный бухгалтер



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения****1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)**

"13" авгус	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по	по выплатам	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	6	54050	29700		17300		7050	3891600
2	Педагогический персонал	84	30843	21870		4950		4023	31089744
3	Учебно-вспомогательный персонал	7	15180	6000		7200		1980	1275120
Итого:		х		х	х	х	х	х	36256464

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по	по выплатам	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	2	54165	29700		17400		7065	1299960
2	Учебно-вспомогательный персонал	5	30854,5	21880		4950		4024,5	1851270
3	Обслуживающий персонал	19	15093,75	6000		7125		1968,75	3441375
Итого:		х		х	х	х	х	х	6592605

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (внебюджет)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по	по выплатам	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	5002,5			4350		652,5	60030
2	Учебно-вспомогательный персонал	1	2500			2500			30000
3	Обслуживающий персонал		0					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	90030

Директор

Главный бухгалтер



Кускова Е.В

Омегова И.А.