

Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 29.01.2016 № 64-01-04

«Приложение 1

к Порядку составления и утверждения в сфере образования плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»

(наименование должности руководителя учреждения)

 Т.М. Грובה

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» марта 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**

« 29 » марта 2018 г

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"**

ИНН/КПП\_5943030996/595101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края

Адрес фактического места нахождения:

\_617861 Пермский край , Октябрьский район, пгт.Октябрьский, ул Газовиков, 8

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 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, формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализовывать образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования;

-реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования, финансируемые из бюджетов всех уровней.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

\_1) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

а) обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности,

б) специальные курсы и дисциплины сверх часов, предусмотренных учебным планом Школы;

в) психолого-педагогическую подготовку детей к обучению в Школе и адаптации детей к условиям школьной жизни;

г) репетиторство;

д) курсы по подготовке к поступлению в другие типы и виды образовательных учреждений;

е) курсы пользователей ПЭВМ.

- взносы за питание учащихся и сотрудников;

-услуги автотранспорта;

- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных обучающимися в ходе осуществления общеобразовательной программы "Технология", в том числе выращивание и реализация цветов, овощей, картофеля и рассады на пришкольном садовом участке.

- производство и реализация продукции, работ и услуг, произведенных обучающимися в ходе выполнения общеобразовательных программ дополнительного образования, в том числе при оказании платных дополнительных образовательных услуг.

- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных участниками образовательного процесса в ходе выполнения общественно-полезного, безвозмездного труда.

- производство, тиражирование, копирование и реализация, как в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.).

---

Показатели финансового состояния учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2  
Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 12 февраля 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОС ГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) *							
							всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	<a href="#">субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</a>	субсидии и на осущест вление капиталь ных вложени й	средств а обязате льного медици нского страхо вания	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>					24205482	18889070	5116412			200000		
	из них:													
	доходы от собственности (аренда)	110			120		123600					123600		
1.1	доходы от собственности		120318018		121	000000000000000000	123600	X	X	X	X	123600	X	
1.2	доходы от оказания услуг, работ	120			130		18965470		X	X				
	доходы от оказания услуг, работ		000000000		131	05201100101000000	3851000	3851000						
	доходы от оказания услуг, работ		120018001		131	052012H0202000000	15038070	15038070						
	доходы по условным арендным платежам		120318018		135	000000000000000000	76400					76400		
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	X	X	X		X	
1.4	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	140						X	X	X	X		X	
1.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000		180	000000000000000000	5116412	X	5116412		X	X	X	

1.5.1	иные субсидии на реал.МП «Разв.сист.обр. ОМР ПК»Пп. №4"Кадровая политика в сист.образ. в ОМР ПК"Осн.м. 4.1.Развитие кадр.полит.в сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Пред.мер соц.поддержки пед.работн.образ.орг- й(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й) (23ст)		120118030		183	054012Н0202000000	838120		838120				
1.5.2	иные субсидии на реал.МП «Разв.сист.обр. ОМР ПК»Пп. №2 Ос.м. 2.1.Напр. расх. 2.1.4.Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций		120118022		183	052012Н0202000000	590000		590000				
1.5.3	Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. ОМР ПК»Пп. №4 "Кадровая полит.в сист.образ. в ОМР ПК" Осн.м. 4.1.Развит.кадровой полит. в сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Пред.мер соц.поддержки пед.раб.образ.орг-й (Админ.полн.по пред.соц.гар. и льгот в части ежемес.надб.пед.раб.общеобраз ов.учр..)		120118032		180	054012Н0202000000	12892		12892				

1.5.4	иные субсидии на реализацию МП "Соц. поддержка граждан ОМР ПК" Пп. №1 «Реал. сист. мер соц. под. и соц. пом. отд. кат. гр. ОМР ПК» Осн. мер. 1.2. Предост. мер соц. под. отд. кат. гр. по оплате жилого помещения и ком. услуг Напр. расх. 1.2.2. Пред-е мер соц. под. пед. раб. Образ-х муниц. учр., раб. и прож. в сел. мест-ти и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком. услуг		120118023		183	071022C1702000000	500000	500000					
1.5.6	иные субсидии на реализацию МП "Семья и дети в ОМР" Подпрогр. №1 "Поддержка семей и детей в ОМР ПК" Осн. мер. 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся Напр. расх. 1.3.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих		120118020		183	091032H0202000000	2000000	2000000					
1.5.7	иные субсидии на реализацию МП "Семья и дети в ОМР" Подпрогр. №1 "Поддержка семей и детей в ОМР ПК" Осн. мер. 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся Напр. расх. 1.3.1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		120118021		183	091032H0202000000	1175400	1175400					
1.6	прочие доходы	160							X	X	X	X	
1.7	доходы от операций с активами	180		X					X	X	X	X	X

2	Выплаты по расходам, всего	200	000000000	000	000	000000000000000000	24275181.57	18908501.13	5116412			250268.44
	из них:											
2.1	на выплату персоналу, всего	210	000000000	000	000	000000000000000000	16594433.13	14653421.13	1941012			
	в том числе:											
2.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000	000	000	000000000000000000	16594433.13	14653421.13	1941012			
	в том числе:											
2.1.1.1	заработная плата		120018001	111	211	052012H0202000000	11194393	11194393				
	иные субсидии на реал.МП «Разв.сист.обр. ОМР ПК»Пп. №2 Ос.м. 2.1.Напр. расх. 2.1.4.Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций		120118022	111	211	052012H0202000000	453149		453149			
2.1.1.2	иные субсидии на реал.МП «Разв.сист.обр. ОМР ПК»Пп. №4"Кадровая политика в сит.образ. в ОМР ПК"Осн.м. 4.1.Развитие кадр.полит.в сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Пред.мер соц.поддержки пед.работн.образ.орг-й(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й) (23ст)		120118030	111	211	054012H0202000000	643717		643717			
	прочие выплаты(ком.расх.)		000000000	112	212	05201100101000000	58200	58200				
	прочие выплаты		120018001	112	212	052012H0202000000	690	690				





2.2.3	стипендии												
2.2.4	премии и гранты												
2.2.5	иные выплаты населению												
2.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000000000	850	000	000000000000000000	633400	603400				30000	
	в том числе:												
2.3.1	исполнение судебных актов												
2.3.2	уплата налогов, сборов и иных платежей												
	в том числе:												
2.3.2.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		000000000	851	291	05201100101000000	592700	592700					
2.3.2.2	уплата прочих налогов, сборов		000000000	852	291	05201100101000000	10700	10700					
	уплата иных платежей		120318018	853	295	000000000000000000	30000					30000	
2.4	безвозмездные перечисления организациям	240											
2.5	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
	в том числе:												
2.5.1	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы												
2.5.2	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества												
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000000000	000	000	000000000000000000	7047348.44	3651680	3175400			220268.44	
	в том числе:												
2.6.1	услуги связи		000000000	244	221	05201100101000000	38400	38400					
	услуги связи		120018001	244	221	052012H0202000000	20400	20400					
2.6.2	транспортные услуги												
2.6.3	коммунальные услуги, всего		000000000	244	223	000000000000000000	1863400	1763400				100000	

	в том числе:												
2.6.3.1	оплата тепловой энергии	000000000	244	223	05201100101000000	1162100	1162100						
	оплата тепловой энергии	120318018	244	223	0000000000000000000	50000						50000	
2.6.3.2	оплата потребления газа												
2.6.3.3	оплата электрической энергии	000000000	244	223	05201100101000000	448700	448700						
	оплата электрической энергии	120318018	244	223	0000000000000000000	35000						35000	
2.6.3.4	оплата водоснабжения	000000000	244	223	05201100101000000	152600	152600						
	оплата водоснабжения	120318018	244	223	0000000000000000000	15000						15000	
2.6.4	арендная плата за пользование имуществом												
2.6.5	работы, услуги по содержанию имущества	000000000	244	225	05201100101000000	381700	381700						
2.6.6	увеличение стоимости основных средств	000000000	244	310	05201100101000000	180000	180000						
	основные средства	120318018	244	310	0000000000000000000	70000						70000	
	основные средства	120018001	244	310	052012H0202000000	378880	378880						
2.6.7	поступление нематериальных активов												
2.6.8	поступление материальных запасов, всего	000000000	244	340	0000000000000000000	652068.44	601800					50268.44	
	в том числе:												
2.6.8.1	лекарства												
2.6.8.2	продукты питания												
2.6.8.3	прочие материальные запасы	000000000	244	340	05201100101000000	588800	588800						
	прочие материальные запасы	120318018	244	340	0000000000000000000	50268.44						50268.44	
	прочие материальные запасы г/с	120018001	244	340	052012H0202000000	13000	13000						
2.6.8.4	приобретение печного топлива												
2.6.9	Бюджетные инвестиции												
2.6.10	прочие работы, услуги, всего	000000000	000	000	0000000000000000000	3462500	287100	3175400					



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 29 марта 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	7,047,348.44	7,355,280.00	7,656,080.00	7,047,348.44	7,355,280.00	7,656,080.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	515,172.60	0.00	0.00	515,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6,532,175.84	7,355,280.00	7,656,080.00	6,532,175.84	7,355,280.00	7,656,080.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 29 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	48630.27
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	425000
Из них:		
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающими проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		200000
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		225000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Т.М. Грובה \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер муниципального учреждения \_\_\_\_\_ О.В.Малухина \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.В.Малухина \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений, подведомственным Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 29.02.2016 № 64-01-04

«Приложение 2

к Порядку составления и утверждения в сфере образования плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района»

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения местный бюджет (г/ст)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выпл атам комп енса				по выплат ам стимул ирующ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	42124	25124		17000		6318.6	581311
2	Зам.директора по УВР	2.25	21190.33	12190.3		9000		3178.55	657960
3	Учитель	33	14705.98	9105.98		5600		2205.897	6697103
4	Педагог	2.5	10806.45	5806.45		5000		1620.968	372823
5	Психолог	0.5	9193	3193			6000	1378.95	63432
6	Организатор	1	10736	3736			7000	1610.4	148157
7	Секретарь	1	13000	4000			7400	1950	179400
8	Завед.библиот.	1	18600	9500			8000	2600	254400
9	Гардеробщица	1	10500	2324			2000	2500	156000

10	Зам.дир.по АХЧ	0.75	29000	19000			7000	2500	283500
11	Лаборант	1.5	10520	4520			6000	1578	217764
12	Сторож	3	9500	3500			6000	1425	393300
13	Уборщица	4	8324	2324			6000	1248.6	459485
14	Дворник	0.5	9324	2324			7000	1181	63459
15	Рабочий по комплекс.обслу жив.здания	1	14900	4300			7000	2100	204000
16	Водитель автобуса	1	15000	8000			7000	2500	210000
	Гл.бухгалтер	1	17500	17500				3525	252300
Итого:		x			x	x	x	x	11194393









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
1	суточные	200	30	3	18000
2	проезд	525	30	2	31500
3	проживание	100	29	3	8700
	Итого:	х	х	х	58200

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	690
	Итого:	х	х	х	690

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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11194393	2462766
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%	11194393	324637
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%	11194393	22388
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%)	11194393	570916
	Итого:		3380707
	Остаток на 01.01.2018. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		19431.13

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 603 400 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ местный бюджет \_\_\_\_\_

№ 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	Уплата налога на имущество	12418181.82	2.20	273,200.00
2	Земельный налог	21300000	1.50	319,500.00
3	Транспортный налог ПА3-32053-70	125	48.00	6,000.00
4	Транспортный налог ГАЗ-3307	118	40.00	4,700.00
	Итого:		x	603,400.00

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 год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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
1	Услуги связи	4	12	375	18000
	Услуги интернета	1	6	3400	20400
	Итого:	x	x	x	<b>38400</b>
	Интернет (г/с)	1	6	3400	<b>20400</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Подача воды	1916	35.5500		68114
2	Прием сточных вод	1916	34.3800		65872

3	Хол. водосн.	153.36	46		7054.56
4	Гор. водосн.	119.32	97.61		11646.83
5	теплоэнергия	955.62	1216.0700		1,162,100
6	электроэнергия	78870	5.68938		448,700
	Итого:	x	x	x	<b>1763400.00</b>

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 (Цена)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Акаризация	2500	1	2500
3	дератизация	2400	12	28800
4	ремонт ПАЗ	10000	3	30000
5	предр.тех.осм.авт.ср-ва	80	183	14640
6	очистка территории и крыши от снега	3000	12	36000
7	окашивание территории	3000	2	6000
8	вывоз ТБО	6500	12	78000
9	тех.обсл.ст.ПАК "Стрелец- Мониторинг"	1000	12	12000
10	проверка тех.состояния трансп.ср-ва	2500	12	30000
	тех.обслуж.огнетуш.	8000	1	8000
	ремонт компьютеров, ноутбуков	2500	18	45000
	заправка картриджей	54	350	18900
	активация, калибровка, проверка тахографов	28000	1	28000
	ремонт туалета	14603.34	3	43810
	Итого:	x	x	<b>381650</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			кол-во	цена	сумма
1	2	3	4		

	проведение спец.оценки усл.труда	1	12	3000	36000
	утилизация ТБО	1	12	2000	24000
	обуч.по охране труда	1	6	1000	6000
	обуч.по пожарн.безоп.	1	6	1000	6000
	обуч.по электробезопасности	1	6	1100	6600
	провед.предрейс.медосм.во дителя	1	12	1000	12000
	услуги охраны	1	12	2800	33600
	тех. монит.систем. пожар.сигнал.	1	12	2600	31200
	усл.по приему телемат.электр.инф.от навиг.обор.,передача с сервера тахограф	1	12	400	4800
	обезвреж.ртутьсодерж.люм инесц.прям.ламп	1	1	3000	3000
	оценка рыноч.стоим. (столовая)	3	3	3000	9000
	обновление ПО	1	1	50000	50000
	медосмотры	1	1	7950	7950
	страхование ОСАГО ГАЗ	1	1	7000	7000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>237150</b>	

6.7. 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
1	стол ученич., растущ.	120	1125	135000
2	проектор/экран	2	25000	50000
3	библиот.фонд	200	565	113000
4	компьютер в класс	2	35000	70000
	<b>итого ОС г/с</b>		<b>x</b>	<b>368000</b>
1	компьютер для завучей	2	45000	90000
2	принтер	3	15000	45000
3	шкаф архивный	2	15000	30000
4	стол офисный/бухгалтера	1	15000	15000
	<b>Итого ОС м/б:</b>		<b>x</b>	<b>180000</b>
	ГСМ (бензин А-92)	7755	32.2373	250000
	Запчасти и смаз. матер.	1	50000	50000
	хоз.товары, моющие	1	136081.21	136081.21
	канцелярия, бумага	1	2187.5	21287.5
	линолеум в 2 класса	1	94400	94400



	краска для ремонта	1	37031.29	37031.29
	Итого мат.зап. м/б			<b>588,800.00</b>
	белый мел, пробирки в каб.химии, кл.журналы	1	42735	42735
	итого мат.зап г/с			<b>42735</b>
	Итого:			<b>1179535</b>

Приложение 2

к изменениям, которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений, подведомственным Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 29.02.2016 № 64-01-04

«Приложение 2

к Порядку составления и утверждения в сфере образования плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района»

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБОУ "ОСОШ № 2" (Иные цели)**

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

Код видов расходов 211  
финансового обеспечения иные цели (кл.рук-во, 23статья, 23ст.админ.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты			Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выпл атам комп енса цион ного хара ктера				по выплат ам стимул ирующ его характ ера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	20	22041.32	1520.00				2360.00	385652.00
2	Учитель	12	6350.00	6350.00				1088.41	386214.00
3	Учитель	17	2848.25	2848.25				427.24	325000
4	Гл.бух.	1	3600.00	1487.00				223.00	3600.00
5	Гл.бух.	1	6302.00	2906.80				436.02	6,302.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1,106,768.00

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  
кл. рук-во

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1106768	243,488.96
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%	1106768	28,206.00
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%	1106768	2,213.54
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%)	1106768	60,335.50
	Итого:	x	<b>334,244.00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ иные цели

N п/п	Наименование показателя	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	коммун.выплаты педагогам (учителям) отопление, газов.отопл., дрова, эл/эн, тек.ремонт и обл.жилья	33	1262.62	12	500000
2	единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"	1	0	1	0
	Итого:		x	x	<b>500000</b>

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

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ иные цели (услуги горячего питания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

N п/п	Наименование показателя	Количество о детей	Детодни	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги горячего питания многодетные	34	201	68.6	471268,4
		49	200	84.2	825160
2	Услуги горячего питания малоимущие	49	235	68.6	789929
		58	223	84.2	1089042.8
	Итого:	x	x	x	<b>#VALUE!</b>



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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
				кол-во	цена	сумма
1	2		3			4
1	замена входной двери					
2	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	м/б				
		к/б				
3	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	к/б				
4	Проведение капитальных и текущих ремонтов (на текущий ремонт системы водоотведения(канализация))					
5	Проведение капитальных и текущих ремонтов (на текущий ремонт туалета 1 этаж (для мальчиков))					
6	Проведение капитальных и текущих ремонтов (на текущий ремонт туалета 1 этаж (для сотрудников женщин))					
7	Проведение капитальных и текущих ремонтов (на текущий ремонт туалета 2 этаж (для девочек))					
8	Проведение капитальных и текущих ремонтов (на текущий ремонт туалета 1эт.(для девочек) в целях исполнения					
9	на текущий ремонт туалета 1эт.(для сотрудников мужчин) в целях исполнения предписания Роспотребнадзора)					
10	на текущий ремонт туалета 2эт.(для мальчиков) в целях исполнения предписания Роспотребнадзора)					
11	на текущий ремонт туалета 3эт.(для девочек) в целях исполнения предписания Роспотребнадзора)					
12	на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Школа-территория широких					
13	на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Школа-территория широких					
14	на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Школа-территория широких					

15	на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Школа-территория широких					
16	на реализацию Средства резервного фонда на благоустройство территории МБОУ "Октябрьская СОШ №2)					
17	на текущий ремонт туалета(для сотрудников женщин)МБОУ"Октябрьская СОШ №2"					
18	на реализацию проведения капитальных и текущих ремонтов(на текущий ремонт МБОУ "Октябрьская СОШ №2")					
Итого:						

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			кол-во	цена	сумма
1	2	3	4		
1	Приобрет. товаров, работ и услуг (на приобретение оборудования для спортзала)				
2	Приобрет. товаров, работ и услуг (на приобретение инвентаря для спортзала)				
Итого:					

Приложение 2

к изменениям, которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений, подведомственным Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением

«Приложение 2

к Порядку составления и утверждения в сфере образования плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Районному управлению образования Администрации Октябрьского муниципального района»

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (Штраф по постановлению №106 по делу об административном правонарушении от 09.01.18г.)			30,000.00
	Итого:		x	30,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование пока	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр4 *гр. 5 *гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Гор.водосн.	102.17	87.54		5000
2	Хол.водоснабж.	325.46	32.65		10000
3	Теплоэнергия	41.12	1216.07		50000
4	Электроэнергия	9644	6.23		35000
	Итого:		x		100000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект (Цена)	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта		1	
2	услуги автотранспорта			
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимо	Сумма, руб. (гр. 2 x гр
-------	-----------------------	------------	----------------	-------------------------



1	2	3	4	5
1	ГСМ (АИ-92)	160	37.5	6006.59
2	инвентарь в столовую	6	7376.98	44261.85
3	призы подарки на ЛДО	1		
4	медикаменты для ЛДП, ЛДО	1		
5	культ-массов. работа на ЛДП	2		
6	питание ЛДП, ЛДО, турист-краев. лагерь	2		
7	хоз.расходы на ЛДП	1		0
	итого материалы	x	x	<b>50268.44</b>
1	Электроплита	1	70000	70000
	Итого ОС:	x		<b>70000</b>