

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дегтярева"

Коды	Дата
	30.11.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321961
ИНН	6662040707
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	651 329,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	103 307 439,09	105 732 598,74	105 920 512,09	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	120	0000	790 353,44	1 064 618,74	1 094 532,09	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	120	0000	178 796,74	271 167,21	271 167,21	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	611 556,70	793 451,53	823 364,88	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	130	0000	95 574 373,55	97 690 480,00	97 848 480,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	91 317 161,05	91 343 000,00	91 501 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	4 257 212,50	6 347 480,00	6 347 480,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 942 712,10	6 977 500,00	6 977 500,00	
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	1410	150	0000000000	90612012200	000000000000000000	5	150	0000	165 022,24			

На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015216	000000000000000000	5	150	0000	8 000,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1410	150	0000000000	90612015227	000000000000000000	5	150	0000	1 306 000,00			
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1410	150	0000000000	90612015228	000000000000000000	5	150	0000	988 218,00	2 727 500,00	2 727 500,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1410	150	0000000000	90612050300	000000000000000000	5	150	0000	2 507 658,86	4 250 000,00	4 250 000,00	
Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	1410	150	0000000000	90612060200	000000000000000000	5	150	0000	20 250,00			
Резервный фонд Правительства Свердловской области	1410	150	0000000000	90612060700	000000000000000000	5	150	0000	208 863,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	150	0000	1 738 700,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	104 098 483,55	105 732 598,74	105 920 512,09	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	84 779 650,46	87 597 131,72	87 881 131,72	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	65 008 519,68	67 279 830,82	67 497 956,78	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	211	0703	2 271 032,49	3 031 975,21	3 031 975,21	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0702	30 317 658,57	30 416 224,99	30 526 824,07	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0703	31 387 802,73	31 541 282,23	31 648 809,11	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90612015228	000000000000000000	5	211	0702	759 000,00	2 094 854,07	2 094 854,07	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	142 402,87	119 873,32	119 873,32	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0703	126 790,20	71 621,00	71 621,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0702	832,82	1 000,00	1 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 771 130,78	20 317 300,90	20 383 174,94	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	213	0703	685 851,81	915 656,51	915 656,51	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0702	9 207 346,01	9 221 901,69	9 255 302,61	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0703	9 648 714,96	9 547 096,77	9 579 569,89	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90612015228	000000000000000000	5	213	0702	229 218,00	632 645,93	632 645,93	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	542 658,86			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	542 658,86			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	90612050300	000000000000000000	5	263	1004	542 658,86			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	2 327 943,96	2 121 872,00	1 924 919,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	291	0703	110 647,00	148 340,00	148 340,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0702	2 217 199,00	1 973 532,00	1 776 579,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	292	0703	97,96			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	16 448 230,27	16 013 595,02	16 114 461,37	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 039,00	6 039,00	6 039,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0702	163 709,00	129 712,90	121 346,41	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	222	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0113	635 730,53	747 833,77	777 747,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	199 015,13	377 722,79	392 311,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0702	4 725 000,00	4 820 000,00	5 023 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0113	22 567,53	80 984,36	80 984,36	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	316 843,00	136 162,05	136 162,05	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0702	436 303,00	474 252,57	432 827,31	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612012200	000000000000000000	5	225	0310	165 022,24			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0113	70 061,47			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	768 687,78	497 203,44	497 203,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0702	981 365,23	822 550,53	740 295,28	

КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612015227	000000000000000000	5	263	0702	1 306 000,00		
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612050300	000000000000000000	5	263	0702	1 965 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2640	323	0000000000	90612060200	000000000000000000	5	263	0702	20 250,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0113	132 819,22	179 848,24	179 848,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	113 631,02		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0702	1 917 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612060700	000000000000000000	5	310	0702	198 600,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	310	0702	1 737 200,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0113		55 952,37	55 952,37
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	266 363,72	1 164 381,00	1 149 792,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0702	181 752,00	148 952,00	148 952,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612015216	000000000000000000	5	346	0702	8 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612060700	000000000000000000	5	346	0702	10 263,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	346	0702	1 500,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	349	0703	29 507,40		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3400	180	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	16 448 230,27	16 013 595,02	16 114 461,37	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		х				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		х				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		х	471 795,44			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	х	471 795,44			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х	15 976 434,83	16 013 595,02	16 114 461,37	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	8 067 693,94	8 447 468,00	8 518 421,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	8 067 693,94	8 447 468,00	8 518 421,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	5 411 835,24	4 250 000,00	4 250 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	5 411 835,24	4 250 000,00	4 250 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	2 496 905,65	3 316 127,02	3 346 040,37	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	2 496 905,65	3 316 127,02	3 346 040,37	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	х				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	х				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
МАОУ Гимназия № 8
(подпись)

(подпись)

Кадочников А.Л.
(цифровая подпись)

Руководитель

финансово-экономической службы:

(подпись)

Архинова А.С.
(цифровая подпись)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(подпись)

Коновалова С.С.
(цифровая подпись)

254-22-55
(телефон)

" 30 " ноября 2020 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом				178 796,74	
2	Возмещение коммунальных услуг				564 905,22	
3	Возмещение эксплуатационных расходов				46 651,48	
Итого		x	x	x	790 353,44	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906120122.00 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	Ремонт системы АПС. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания над "Игровым корпусом". Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания над "Блоком искусств".		165 022,24
2	906120152.16 На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Приобретение электронных носителей информации		8 000,00
3	906120152.27 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования в части приобретения наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего питания указанной категории обучающихся в государственных образовательных организациях		1 306 000,00
4	906120152.28 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		988 218,00
5	906120503.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	На организацию питания обучающихся		1 965 000,00

6	906120503.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Для выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий		528 588,86
7	906120503.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Для выплаты денежной компенсации на обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому		14 070,00
8	906120602.00 Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот		20 250,00
9	906120607.00 Резервный фонд Правительства Свердловской области	Приобретение ноутбуков, многофункционального устройства, автоподатчика и картриджа		208 863,00
10	906120626.00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году		1 738 700,00
Итого				6 942 712,10
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования в форме обучения: очной, обучению на дому.	чел.	353	58 402,14	20 615 955,78
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	чел.	4	58 402,14	233 608,56
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	чел.	364	58 402,14	21 258 379,33

1.4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)	чел.	3	58 402,14	175 206,42
1.5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому	чел.	99	58 402,14	5 781 811,96
1.6	«Реализация дополнительных развивающих программ» по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности», за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	человеко-час	7975	5 145,45	41 035 000,00
Итого		х	х	х	89 099 962,05
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				2 217 199,00
Итого		х	х	х	2 217 199,00
Итого		х	х	х	91 317 161,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги		4 257 212,50	
	Итого	х	4 257 212,50	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	6	7
360 345,15	3 243 106,31	220 844,30	15 545 359,77	1 943 169,97	1 987 598,67	1 987 598,67	20 776 064,74
360 345,15	1 081 035,44	229 292,84	7 772 679,88	1 943 169,97	687 878,51	687 878,51	9 541 593,83
215 182,04	2 582 184,48		28 805 618,25	2 400 468,19	0,00	0,00	31 387 802,73

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	12,00	57,50	690,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	2,48	57,50	142,82
3	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	4	12,00	57,50	2 760,00
4	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	1	4,17	57,50	240,00
Итого		x	x	x	3 832,82

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	61 974 654,38	13 634 423,96
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, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	61 974 654,38	1 936 980,32
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%	61 974 654,38	123 949,31
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 по ставке 5,1%	61 974 654,38	3 160 707,37
Итого		x	18 856 060,96

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (педагогические работники БО)			105 923,48
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники БО)			20 712,33
3	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники БО) местный бюджет			15 767,06
4	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (педагогические работники БИ)			119 112,93
5	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники БИ)			7 677,27
Итого		x	x	269 193,07

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21 011 727,27	2,20	462 258,00
2	Налог на землю	116 996 066,67	1,50	1 754 941,00
Итого		x		2 217 199,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком", дог. № 26715 от 09.01.2020	14	12	553,34	92 961,00	
2	Интернет	ООО Компания "Уралтранском", дог. № Ф-1003 от 09.01.2020 г.		12	3 837,33	46 048,00	
3	Интернет (Мотив)	ООО "Екатеринбург-2000", дог. № 494493 от 06.04.2020 г.		3	8 233,33	24 700,00	
Итого			х	х	х	163 709,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2019 г.	159,40	1 911,34	1	304 667,95	Кредиторская задолженность за 2019 г.
2	Тепловая энергия	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2020 г.	1 188,62	1 945,75	1	2 312 747,11	
3	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2019 г.	688,05	30,16	1	20 751,48	Кредиторская задолженность за 2019 г.
4	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2020 г.	987,82	30,70	1	30 327,15	
5	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнергосбыт", дог. № 11948 от 09.01.2020 г.	266 206,23	6,64	1	1 766 798,18	
6	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2019 г.	328,00	35,78	1	11 737,15	Кредиторская задолженность за 2019 г.
7	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2020 г.	2 457,75	36,42	1	89 514,03	
8	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2019 г.	532,89	23,05	1	12 284,09	Кредиторская задолженность за 2019 г.
9	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2020 г.	3 925,77	23,49	1	92 223,50	

10	Обращение с ТКО	ЕМУП "Спецавтобаза", дог. № 322622 от 09.01.2019 г.				7 318,61	Кредиторская задолженность за 2019 г.
11	Обращение с ТКО	ЕМУП "Спецавтобаза", дог. № 342937 от 09.01.2020 г.				76 630,75	
Итого			x	x	x	4 725 000,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0,00	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки		Межрайонное отделение г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. № 6792N00452 от 09.01.2019 г.	1	732,50	Кредиторская задолженность за 2019 г.
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки		Межрайонное отделение г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. № 6792N00452 от 09.01.2020 г.	1	7 257,61	
3	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 49-Ок от 09.01.2019г	1	6 480,00	Кредиторская задолженность за 2019 г.
4	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 49-Ок от 09.01.2020г	1	57 135,46	
5	Тех. обслуживание вентиляции		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 1301/1-20 от 09.01.2020 г.	1	37 959,36	
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Частное охранное предприятие "Центурион-97", дог. № 1861 от 09.01.2019 г.	1	1 488,00	Кредиторская задолженность за 2019 г.
7	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Частное охранное предприятие "Центурион-97", дог. № 1989 от 09.01.2020 г.	1	14 743,10	
8	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51125/С от 09.01.2019 г.	1	536,00	Кредиторская задолженность за 2019 г.
9	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51125/С от 09.01.2020 г.	1	22 000,00	
10	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 371 от 13.01.2020 г.	1	81 267,02	
11	Проведение электрозамеров		ИП Мильман Б.Л., дог № 070/20 от 09.01.2020 г.	1	5 634,00	
12	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "КВИНТА-техсервис", дог. № ТО-001/2019 от 09.01.2020 г.	1	42 818,40	
13	Техническое обслуживание фонтанчиков		ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	36 223,20	
14	Заправка картриджей		ООО "Дивайс", дог. № К006/02/2020 от 19.02.2020 г., дог. № К17/11/2020 от 14.11.2020 г.	1	110 000,00	
15	Обслуживание оргтехники			1		
16	Акарицидная обработка		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 1083 от 21.01.2020	1	12 028,35	
Итого		x	x		436 303,00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой	Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. № 49-4/452 от 09.01.2019 г.	1	2 306,64	2 306,64	Кредиторская задолженность за 2019 г.
2	Охрана тревожной кнопкой	Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. № 29-4/414 от 09.01.2020 г.	1	34 823,67	34 823,67	
3	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. № 31907592536 от 01.04.2019 г.	1	35 328,00	35 328,00	Кредиторская задолженность за 2019 г.
4	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. № 31907592536 от 01.04.2019 г.	1	33 120,00	33 120,00	
5	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. № 3190842645 от 09.01.2020 г.	1	565 534,75	565 534,75	
6	Проф. осмотры	ООО "Медицинские технологии", дог. № 213-МО от 21.10.2020 г.	1	106 195,00	106 195,00	
7	Психиатрическое освидетельствование		1	4 699,09	4 699,09	
8	Регистрация ключа ЭЦП		1	6 162,50	6 162,50	
9	Сертификат ключа проверки ЭЦП	ООО "Экстрим безопасность", дог. № 9-ИИТ/02/20 от 07.02.2020 г.	1	3 900,00	3 900,00	
10	Лицензия на обновление СКЗИ КриптоПро	ООО "Экстрим безопасность", дог. № 263-ЭБ от 14.02.2020 г.	1	1 125,00	1 125,00	
11	Доп. сертификат со встроенной лицензией КриптоПро	ООО "Экстрим безопасность", дог. № 263-ЭБ от 14.02.2020 г.	1	550,00	550,00	
12	Программное обеспечение "Сетевой город. Образование"	АО "ИРТех", дог. № 5/2020/СГО-4.40 от 09.01.2020 г.	1	7 500,00	7 500,00	
13	Лабораторный контроль качества воды (фонтанчики)	ООО "ОсмоС 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	36 080,00	36 080,00	
14	Повышение квалификации педагогических работников	ООО "Атлас Коммуникации", дог. № 3ШПУЗ/20 от 09.03.2020 г.	1	29 000,00	29 000,00	
15	Повышение квалификации педагогических работников	АНО ДПО "УРАМИКБ", дог. № 203/2020 от 25.03.2020 г., дог. № 243/2020 от 10.04.2020 г.	1	33 500,00	33 500,00	
16	Повышение квалификации педагогических работников	ГАОУ ДПО СО "ИРО", дог. № 613/1/20 от 14.05.2020 г., дог. № 632/1/20 от 18.05.2020 г.	1	4 000,00	4 000,00	
17	Повышение квалификации педагогических работников	АНО ДПО МОЦ "Академия", дог. № 222 от 20.03.2020 г., дог. № 317 от 21.09.2020 г., дог. № 337 от 10.10.2020 г., дог. № 391 от 14.10.2020 г.	1	25 500,00	25 500,00	
18	Повышение квалификации педагогических работников	ФГАОУ ВО "РГППУ", дог. № 558/2020 от 21.09.2020 г.	1	6 000,00	6 000,00	
18	Повышение квалификации педагогических работников		1	6 150,00	6 150,00	
19	Гигиеническое воспитание	Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 992 от 21.01.2020 г.	1	2 340,58	2 340,58	
20	Простая неисключительная лицензия на использование ПО "Сайты образовательных организаций"	ООО "Априкод", дог. № 6662080707/20 от 01.10.2020 г.	1	4 000,00	4 000,00	
21	Изготовление дополнительного сертификата со встроенной лицензией КриптоПро	ООО "Априкод", дог. № 6662080707/20 от 01.10.2020 г.	1	550,00	550,00	
22	Программное обеспечение	ООО "ЭйВиДи-систем", дог. № А-8897 от 12.10.2020 г.	1	33 000,00	33 000,00	
	Итого	х	х	х	981 365,23	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	ИП Рухлов С.М., дог. № 416/1 от 10.03.2020 г., дог. № 416/2 от 11.03.2020 г., дог. № 416/3 от 12.03.2020 г., дог. № 416/4 от 13.03.2020 г., дог. № 416/5 от 16.03.2020 г.	1	499 021,35	499 021,35	КОСГУ 310

2	Учебники	ИП Рухлов С.М., дог. № 416/6 от 11.05.2020 г., дог. № 416/7 от 12.05.2020 г., дог. № 416/8 от 13.05.2020 г., дог. № 416/9 от 14.05.2020 г., дог. № 416/10 от 15.05.2020 г., дог. № 416/11 от 18.05.2020 г.	1	525 476,00	525 476,00	КОСГУ 310
3	Учебники	ИП Рухлов С.М., дог. № 416/13 от 17.08.2020 г., дог. № 416/14 от 18.08.2020 г., дог. № 416/15 от 19.08.2020 г., дог. № 416/16 от 20.08.2020 г., дог. № 416/17 от 21.08.2020 г., дог. № 416/18 от 24.08.2020 г., дог. № 416/19 от 13.11.2020 г.	1	577 263,65	577 263,65	КОСГУ 310
4	Мебель	ИП Новомейский С.А., дог. № 02-2020 от 21.02.2020 г., дог. № 02-2020 от 21.02.2020 г.	1	147 484,00	147 484,00	КОСГУ 310
5	Мебель		1	62 516,00	62 516,00	КОСГУ 310
6	ТСО		1	105 239,00	105 239,00	КОСГУ 310
7	Бумага		1	11 752,00	11 752,00	КОСГУ 346
8	Бумага	ИП Тиравский А.В., дог. № 1 от 18.02.2020г., дог. № 2 от 13.11.2020 г.	1	100 000,00	100 000,00	КОСГУ 346
9	Бумага	ООО "МаксиТорг", дог. № 1002-665 от 27.05.2020 г.	1	15 000,00	15 000,00	КОСГУ 346
10	Дидактический раздаточный материал	ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. № 973517 от 20.05.2020 г.	1	55 000,00	55 000,00	КОСГУ 346
Итого				х	2 098 752,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

91 456 876,39

поу
остаток на 01.01.2020г. 580 503,81
доход 4 257 212,50
расход 4 837 716,31

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
70 244,91	632 204,18		1 638 828,31	182 092,03	2 271 032,49

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	2 271 032,49	499 627,15
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, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 271 032,49	65 859,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 271 032,49	4 542,06
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 по ставке 5,1%	2 271 032,49	115 822,66
Итого		x	685 851,81

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 007 409,09	2,2	22 163,00
2	Налог на землю	5 898 933,33	1,5	88 484,00
3	ПЕНИ 075-032-020471 Страховые взносы на ОПС, на выплату страховой пенсии за июль 2020г.			68,31
4	ПЕНИ 075-032-020471 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного мед. страхования за Июль 2020г.			14,18
5	ПЕНИ 6662080707 Налог на доходы физических лиц			15,47
Итого		x		110 744,96

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком", дог. № 26715 от 09.01.2020	14	12	35,95	6 039,00	
Итого			x	x	x	6 039,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги		10	7 000,00	70 000,00	
Итого			x	x	70 000,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2020 г.	92,37	1 945,75	1	179 727,51	
2	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2020 г.	328,63	36,42	1	11 969,01	
3	Обращение с ТКО	ЕМУП "Спецавтобаза", дог. № 342937 от 09.01.2020 г.				7 318,61	
Итого			x	x	x	199 015,13	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0,00	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки		Межрайонное отделение г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. № 6792N00452 от 09.01.2020 г.	1	692,28	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 49-Ок от 09.01.2020г.	1	5 241,02	
3	Тех. обслуживание вентиляции		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 1301/1-20 от 09.01.2020 г.	1	2 300,56	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Частное охранное предприятие "Центурион-97", дог. № 1989 от 09.01.2020 г.	1	1 089,22	
5	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51125/С от 09.01.2020 г.	1	1 464,00	
6	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 371 от 13.01.2020г.	1	12 004,80	
7	Проведение электрозамеров		ИП Мильман Б.Л., дог № 070/20 от 09.01.2020 г.	1	366,00	
8	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения		ООО "КВИНТА-техсервис", дог. № ТО-001/2019 от 09.01.2020 г.	1	2 781,60	
9	Техническое обслуживание фонтанчиков		ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	3 769,80	
10	Акарицидная обработка		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 1083 от 21.01.2020 г.	1	781,39	
11	Заправка картриджей		ООО "Компания Профитроль", дог. № 1301-1 от 13.01.2020 г.	1	80 000,00	
12	Тех. обслуживание фильтров для воды		ООО "Осмос 66", дог. № 194 от 09.01.2020 г.	1	10 360,00	
13	Тех. обслуживание креплений спортивного инвентаря		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 0302/1-20 от 03.02.2020 г.	1	38 000,00	

14	Тех. обслуживание наземной части вентиляционной шахты приточной вентиляции		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 0502/1-20 от 05.02.2020 г.	1	83 000,00	
15	Подготовка инженерных сетей		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 1004/1-20 от 10.04.2020 г.	1	54 138,78	
16	Дезинфекция по заявке		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 5551 от 23.10.2020	1	20 853,55	
Итого		х	х		316 843,00	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрана тревожной кнопкой	Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. № 29-4/414 от 09.01.2020 г.	1	2 412,09	2 412,09	
2	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. № 3190842645 от 09.01.2020 г.	1	41 185,25	41 185,25	
3	Проф. осмотры	ООО "Медицинские технологии", дог. № 216-МО от 26.10.2020 г.	1	103 040,00	103 040,00	
4	Психиатрическое освидетельствование		1	732,00	732,00	
5	Сертификат ключа ЭЦП		1	762,50	762,50	
6	Лабораторный контроль качества воды (фонтанчики)	ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	4 733,60	4 733,60	
7	Услуги ЦБ	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, дог. № 28 от 09.01.2020 г.	1	193 512,00	193 512,00	
8	Гигиеническое воспитание	Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 992 от 21.01.2020 г.	1	2 492,63	2 492,63	
9	Курсы повышения квалификации		1	21 500,00	21 500,00	
10	Профессиональная переподготовка по программе "Управление персоналом и кадровое делопроизводство"	АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур", дог. № 308000619/20Ш от 09.11.2020 г.	1	8 500,00	8 500,00	
11	Подписка на периодические издания		1	15 000,00	15 000,00	
12	Оформление зданий и помещений		1	15 000,00	15 000,00	
13	Программное обеспечение		1	60 000,00	60 000,00	
14	Командировочные расходы (суточные)		1	70 000,00	70 000,00	
15	Тех. поддержка персональных средств защиты информации	МБУ "Электронный Екатеринбург", дог. № 726зе от 12.10.2020 г.	1	4 164,63	4 164,63	
16	Лабораторные исследования (ГОЛ)	Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 1019 от 21.01.2020 г.	1	7 971,84	7 971,84	
17	Лабораторный контроль качества воды	ООО "Осмос 66", дог. № 194 от 09.01.2020 г.	1	12 000,00	12 000,00	
18	Тех. сопровождение школьной системы электронного питания АГАТ	ООО "ЭйВиДи-систем", дог. № А-8244 от 20.01.2020 г.	1	20 000,00	20 000,00	
19	Организация и проведение конкурса	МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, дог. № 11 от 03.02.2020 г.	1	5 000,00	5 000,00	
20	Оформление зала для вручения медалей ветеранам	ООО "Бюро декора А&К", дог. № 4 от 26.02.2020 г.	1	25 815,24	25 815,24	
21	Обучение по охране труда (1 чел.)	АНО ДПО "УЦ ЭУОТ", дог. № 118 от 19.03.2020 г.	1	1 500,00	1 500,00	
22	Приобретение билетов на фильм	ЕМУП Киноконцертный театр "Космос", дог. № б/н от 11.03.2020 г.	1	12 000,00	12 000,00	
23	Обновление ПО	ООО "Компания Профитроль", дог. № 1301-1 от 13.01.2020 г.	1	100 000,00	100 000,00	
24	Неисключительная лицензия (справочная система "Завуч")	ООО "Информационные решения", дог. № 4 277 от 23.04.2020 г.	1	30 000,00	30 000,00	
25	Сертификат ключа ЭЦП "Квалиф. Классик"	ООО "Сертум-Про", дог. № 98001070/20УЦ от 22.06.2020 г.	1	3 750,00	3 750,00	
26	Лицензия ПО на использование ПО "АИС-Образование"	ООО "Априкод", дог. № ТС-8/20 от 01.10.2020 г.	1	5 000,00	5 000,00	

27	Исследования смывов	Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 5551 от 23.10.2020 г.	1	2 616,00	2 616,00	
Итого		x	x	x	768 687,78	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для кабинета химии	ООО "Школьный формат", дог. № ШФ5/2020 от 20.01.2020 г.	1	27 525,00	27 525,00	КОСГУ 310
2	Лоток для раздаточного материала	ООО "Школьный формат", дог. № ШФ47/2020 от 03.03.2020 г.	1	7 050,00	7 050,00	КОСГУ 310
3	Трибуна-стойка	ИП Новомейский С.А., дог. № 04-2020 от 12.03.2020 г.	1	7 900,00	7 900,00	КОСГУ 310
4	Договор подряда (пошив костюмов)	Вебер М.Е.	1	58 660,37	58 660,37	КОСГУ 310
5	Договор подряда (пошив костюмов)		1	12 495,65	12 495,65	КОСГУ 310
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		1	205 725,72	205 725,72	КОСГУ 346
7	Реактивы для кабинета химии	ООО "Школьный формат", дог. № ШФ5/2020 от 20.01.2020 г.	1	57 188,00	57 188,00	КОСГУ 346
8	Запчасти для пожарной сигнализации (прибор приемно-контрольный)	ООО "Комтекс-Системы Безопасности", дог. № 370 от 16.06.2020 г.	1	3 450,00	3 450,00	КОСГУ 346
9	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	ОАО "Киржачская типография", дог. № 185694 от 17.02.2020 г.	1	20 998,00	20 998,00	КОСГУ 349
10	Наградная продукция (медали)	ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АРМ-РЕГИСТР", дог. № 30843 от 17.02.2020 г.	1	4 700,00	4 700,00	КОСГУ 349
11	Бланки строгой отчетности (бланк приложение к аттестату)	ОАО "Киржачская типография", дог. № 201096 от 15.06.2020 г.	1	3 809,40	3 809,40	КОСГУ 349
Итого				x	409 502,14	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

4 837 716,31

остаток на 01.01.2020г.	аренда	возм ком. усл.	возм эксп. усл.
доход	0,00	70 825,31	0,00
расход	178 796,74	564 905,22	46 651,48
	178 796,74	635 730,53	46 651,48

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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 по ставке 5,1%	0,00	0,00
Итого		x	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x		0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ Доходы от собственности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			x	x	x	0,00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2020 г.	192,55	1 945,75	1	374 651,68	
2	Горячее водоснабжение	ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51146 от 09.01.2020 г.	209,07	30,70	1	6 418,62	
3	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнергосбыт", дог. № 11948 от 09.01.2020 г.	34 474,30	6,64	1	228 804,27	
4	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2020 г.	349,34	36,42	1	12 723,38	
5	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3178 от 09.01.2020 г.	559,03	23,49	1	13 132,58	
Итого			х	х	х	635 730,53	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки		Межрайонное отделение г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, дог. № 6792N00452 от 09.01.2020 г.	1	268,98	
2	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 49-Ож от 09.01.2020г	1	2 099,52	
3	Тех. обслуживание вентиляции		ООО "Стройсервискомплект-94", дог. № 1301/1-20 от 09.01.2020 г.	1	1 131,42	
4	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Частное охранное предприятие "Центурион-97", дог. № 1989 от 09.01.2020 г.	1	535,68	
5	Техническое обслуживание фонтанчиков		ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	18 531,93	
Итого		х	х		22 567,53	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лабораторный контроль качества воды (фонтанчики)	ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020 г.	1	40 061,47	40 061,47	
2	Обновление ПО	ООО "Компания Профитроль", дог. № 1301-1 от 13.01.2020 г.	1	80 000,00	30 000,00	
Итого		х	х	х	70 061,47	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости основных средств		1	42 615,88	42 615,88	КОСГУ 310
2	Котел электрический		1	90 203,34	90 203,34	КОСГУ 310
Итого				х	132 819,22	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

861 178,75

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		в год
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		759 000,00	189 750,00	0,00	759 000,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	х	
1.1	по ставке 22,0%	759 000,00	166 980,00
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, в том числе	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	759 000,00	22 011,00
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%	759 000,00	1 518,00
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 по ставке 5,1%	759 000,00	38 709,00
Итого		х	229 218,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплаты населению

Код вида расходов _____ 323, 321
Источник финансового обеспечения _____ Целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Организация питания в общеобразовательных учреждениях			1 965 000,00
2	Выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий			528 588,86
3	Для выплаты денежной компенсации на обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому			14 070,00
4	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот			20 250,00
5	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования в части приобретения наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий для организации одnorазового горячего питания указанной категории обучающихся в государственных образовательных организациях			1 306 000,00
Итого		x	x	3 833 908,86

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x		0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код вида расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		x	x	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Целевые субсидии

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого			х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1						0,00	
2						0,00	
Итого			х	х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы АПС		ООО "СПБ", дог. № 15-ПС от 06.07.2020 г.	1	107 737,52	
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания над "Игровым корпусом". Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания над "Блоком искусств".		ООО "СпецЭнергоСервис", дог. № 32 от 03.09.2020 г.	1	57 284,72	
Итого		х	х		165 022,24	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2						
	Итого	х	х	х	0,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Бесконтактный инфракрасный термометр Веттом JXB-178	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	10	4 400,00	44 000,00	КОГСУ 310
2	Облучатель бактерицидный, рециркулятор бактерицидный модель РБ-50, марка: "ГАЛА"	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	85	11 000,00	935 000,00	КОГСУ 310
3	Облучатель бактерицидный ОБН 1-30	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	110	3 000,00	330 000,00	КОГСУ 310
4	Рециркулятор бактерицидный модернизированный, в варианте исполнения РБм 4*15 (на передвижной стойке)	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	20	18 200,00	364 000,00	КОГСУ 310
5	Дозаторы локтевой Vipra DVL-01	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	3	1 500,00	4 500,00	КОГСУ 310
6	Бесконтактный аппарат для дезинфекции, модель NEXТ UNO в комплекте со средством дезинфицирующим (кожным антисептиком) «Септустин Антисепт» 3 литра	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	3	19 900,00	59 700,00	КОГСУ 310
7	МФУ Kyocera taskalfa 4012i	ООО "Компания Профитроль", дог. № 0809/10П от 08.09.2020г.	1	103 180,00	103 180,00	КОГСУ 310
8	Ноутбук ASUS VivoBook X540BA	ООО "Компания Профитроль", дог. № 0809/10П от 08.09.2020г.	2	36 260,00	72 520,00	КОГСУ 310
9	Автоподатчик DP-7120	ООО "Компания Профитроль", дог. № 0809/10П от 08.09.2020г.	1	22 900,00	22 900,00	КОГСУ 310
10	Кожный антисептик (средство дезинфицирующее) Септустин-Антисепт" 1 литр	АО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника", дог. № ЕК 20-8821 от 20.08.2020 г.	3	500,00	1 500,00	КОГСУ 346
11	Картридж ТК – 7225	ООО "Компания Профитроль", дог. № 0809/10П от 08.09.2020г.	1	10 263,00	10 263,00	КОГСУ 346
12	Приобретение электронных носителей информации	ООО "ЭИВДи-систем", дог. № А-8660 от 24.08.2020 г.	1	8 000,00	8 000,00	КОГСУ 346
	Итого		х		1 955 563,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

6 942 712,10