



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Безматерных С.В.
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 18 г.

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

" 1 " января 2018 г.

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 23.01.2018 |
| по ОКПО | 35209073 |
| по РУБН/НУБП | 57306400 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дивьянская средняя общеобразовательная школа"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5914210433/591401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618720, Пермский край, г.Добрянка, п.Дивья, ул.Первомайская,5

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха рекреации.

Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной вид деятельности - реализация образовательных программ: Начального общего образования; основного общего образования; среднего общего образования; дополнительных общеразвивающих программ следующих направлений: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, научно-техническая, культурологическая. Оказание психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Предоставление начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ следующих направлений: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, научно-техническая, культурологическая. Оказание психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана:

20789735,75

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

5611221,57

на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п 1 | Наименование показателя 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Нефинансовые активы | 32 774,09 |
| | из них: | 20 789,74 |
| | Недвижимое имущество | |
| | в том числе: | 6 407,54 |
| | Остаточная стоимость | |
| | из них: | 3 649,45 |
| | Особо ценное движимое имущество | |
| | в том числе: | 368,48 |
| | Остаточная стоимость | |
| | из них: | 1 961,77 |
| | Движимое имущество | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | Остаточная стоимость | |
| | из них: | 10,29 |
| | Материальные запасы | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | Остаточная стоимость | |
| | из них: | 6 362,84 |
| | Непроизведенные активы (стоимость земли) | |
| | в том числе: | 6 362,84 |
| | Остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы | 80,92 |
| | из них: | 71,73 |
| | Денежные средства учреждения | |
| | в том числе: | 71,73 |
| | Денежные средства учреждения на счетах | |
| | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | из них: | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность по доходам | |
| | Дебиторская задолженность по расходам | 9,19 |
| | в том числе: | 9,19 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | по выданным авансам на услуги связи | |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| | по выданным авансам на прочие услуги | 9,19 |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| | по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| | по выданным авансам на командировочные расходы | 0,00 |
| | в том числе: | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| | Обязательства | 0,00 |
| | из них: | 0,00 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность | 0,00 |
| | в том числе: | 0,00 |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | |
| | из них: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| | в том числе: | 0,00 |
| | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------|-----|-----|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях | 165 | 180 | 075518041 | 075.0000.0000000.000 | 180 | 100 | 0000 | 1357100,00 | 0,00 | 0,00 | 1357100,00 | 0,00 | 0,00 | 1357100,00 | 0,00 | 0,00 | 1357100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | 166 | 180 | 075518052 | 075.0000.0000000.000 | 180 | 100 | 0000 | 334778,00 | 0,00 | 0,00 | 334778,00 | 0,00 | 0,00 | 334778,00 | 0,00 | 0,00 | 334778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений Перескопского края, работающих и проживающим в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 176 | 180 | 075518152 | 075.0000.0000000.000 | 180 | 100 | 0000 | 111060,00 | 0,00 | 0,00 | 111060,00 | 0,00 | 0,00 | 111060,00 | 0,00 | 0,00 | 111060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки учащихся на многодетных муниципальных семей | 177 | 180 | 075518162 | 075.0000.0000000.000 | 180 | 100 | 0000 | 311775,00 | 0,00 | 0,00 | 311775,00 | 0,00 | 0,00 | 311775,00 | 0,00 | 0,00 | 311775,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки учащихся на многодетных семей | 178 | 180 | 075518172 | 075.0000.0000000.000 | 180 | 100 | 0000 | 410592,00 | 0,00 | 0,00 | 410592,00 | 0,00 | 0,00 | 410592,00 | 0,00 | 0,00 | 410592,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата по расходам всего | 200 | 000 | 000000000 | 075.0000.0000000.000 | 000 | | 0000 | 376406,88 | 0,00 | 0,00 | 376406,88 | 0,00 | 0,00 | 312186,00 | 0,00 | 0,00 | 312186,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг на инв. | 260 | 000 | 000000000 | 075.0000.0000000.000 | 000 | | 0000 | 376406,88 | 0,00 | 0,00 | 376406,88 | 0,00 | 0,00 | 312186,00 | 0,00 | 0,00 | 312186,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | 244 | 244 | 000000000 | 075.0000.0000000.000 | 226 | | 0702 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 000000000 | 075.0000.0000000.000 | 310 | | 0702 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов, всего | 244 | 244 | 000000000 | 075.0000.0000000.000 | 340 | | 0702 | 346406,88 | 0,00 | 0,00 | 346406,88 | 0,00 | 0,00 | 282186,00 | 0,00 | 0,00 | 282186,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

Таблица 2.1

| 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) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | в том числе: | | | в том числе: | | |
| | | | На 2017г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2017г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2018г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода | На 2017г. очередной финансовый год | На 2019г. 1-ый год планового периода | На 2020г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, | 0001 | X | 5 642 282,17 | 5 570 552,00 | 5 570 552,00 | 5 642 282,17 | 5 570 552,00 | 5 570 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных | 1001 | X | 1 357 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг | 2001 | X | 4 285 182,17 | 5 570 552,00 | 5 570 552,00 | 4 285 182,17 | 5 570 552,00 | 5 570 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| | | очередной финансовый год | заявитель - 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 010 | | |
| Остаток средств на конец года | 020 | | |
| Поступление | 030 | | |
| Выбытие | 040 | | |

Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 113051,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего | 020 | 113051,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 113051,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (оджек) | | 90651,00 |
| Закон ПК от 01.06.2010 №628-ПК "О социальной поддержке педагогиков образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и пгт(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | | 22400,00 |

Руководитель


Базматерных С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Веснина Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Веснина Т.И.
(расшифровка подписи)

Расчет выручки столовой (питание школьников)
Кол-во потребителей 25 чел.*55,29 (средняя ст-ть за 2017г)*170дн.= 235000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|---------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | | | 281129,27 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | | x | 281129,27 |

Расчет арендной платы на 2018 год:
 Арендная плата в месяц 7590 руб.
 $7590,00 * 12 \text{мес.} - 18\% \text{НДС} = 77186,00$

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы по ОТ,ТБ | 3 | 10 000,00 |
| | | | |
| | Итого: | x | 10 000,00 |

6.2. 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 | Мебель для классов (аудиторные доски, столы) | 5 | 4000 | 20000,00 |
| 2 | Канцтовары (бумага) | 568 | 114,9 | 65277,61 |
| 3 | | | | |
| | Итого: | | x | 85277,61 |

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

Код видов расходов 851

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 11572950 | 2,2 | 380272,38 |
| 2 | Земельный налог | 6362841 | 1,5 | 95442,62 |
| | Итого: | | x | 475715,00 |

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

Код видов расходов 852

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

Источник финансового обеспечения

| № 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 | Транспортный налог | 106,38 | 48 | 5000,00 |
| | Итого: | | x | 5000,00 |

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

с

Код видов расходов 244

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования

Источник финансового обеспечения

б.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 | Интернет | 1 | 12 | 3600 | 43200 |
| 2 | Абонентская плата | 2 | 12 | 413,68 | 9928,32 |
| 3 | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | 470 | 12 | 2,713 | 15271,68 |
| | Итого: | x | x | x | 68400,00 |

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Оплата потребление теплоэнергии | 400 | 3756 | | 1502400,00 |
| 2 | Оплата потребление электроэнергии | 50000 | 6,48 | | 324000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1826400,00 |

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | Школа | 1 | 14 754,20 |
| 2 | Услуги тех мониторинга и обслуж.объектовой станции | Школа | 1 | 49 200,00 |
| 3 | Обслуживание средств авт.пожарной сигнализации | Школа | 1 | 14 364,00 |
| 4 | Обслуживание внутренних инженерных сетей | Школа | 1 | 204 000,00 |
| 5 | Дератизация и дезинсекция помещений | Школа | 1 | 24 900,00 |
| 6 | Аккаризация | территория | 1 | 6 000,00 |
| 7 | Обслуживание орг.техники | Школа | 1 | 37 440,00 |
| 8 | Видеонаблюдение | Школа | 1 | 27 600,00 |
| 9 | Оплата услуг по содержанию помещений (аутсорсинг) | Школа | 1 | 372 000,00 |
| | Итого: | x | x | 750 258,20 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обслуживание программы "АСУ-программы" | 1 | 43 200,00 |
| 2 | Обслуживание АЦК и СКИФ | 1 | 17 400,00 |
| 3 | Переустановка СКБ Контур | 1 | 6 000,00 |
| 4 | Сопровождение информационного сайта | 1 | 9 600,00 |
| 5 | Приобретение аттестатов | 1 | 2 944,00 |
| 6 | Утилизация ламп | 1 | 2 726,00 |
| 7 | Гигиеническое обучение сотрудников, лабораторные исследов., вакцинация | 3 | 22 650,00 |
| 8 | Обслуживание противопожарных дверей | 1 | 6 000,00 |
| 9 | Медицинские осмотры | 1 | 54 000,00 |
| | Итого: | x | 164 520,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходные материалы для оргтехники | 12 | 1250,00 | 15000,00 |
| 2 | Медикаменты | 255,4 | 39,15 | 10000,00 |
| 3 | Продукты питания для детей ОВЗ | 3чел*170дн | 67,78 | 34567,80 |
| | | 4чел*170дн | 75,98 | 54172,20 |
| 4 | Хозтовары | 356,2 | 42,11 | 15000,09 |
| | Итого: | | x | 128740,09 |

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Добрянского муниципального района, подведомственных управлению образования

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Предоставление гос.гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также доп.образования в общеобразовательных организациях

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 3 | 24442,61 | | | | | 1,5 | 1019671,71 |
| 2 | педагогический персонал | 18 | 19760,53 | | | | | 1,5 | 4908513,60 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 11 | 10460,79 | | | | | 1,5 | 1587946,80 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 7516132,11 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 57,5 | 2760 |
| | Итого: | x | x | x | 2760 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 7516132,11 | 1653549,06 |
| 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 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7516132,11 | 217967,83 |
| 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% | 7516132,11 | 15032,26 |
| 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%) | 7516132,11 | 383322,74 |
| | Итого: | x | 2269871,89 |

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

Код видов расходов 244

Предоставление гос.гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях.

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение учебников | 75 | 1344,9 | 100000,00 |
| 2 | Приобретение компьютерной техники | 8 | 18511,25 | 148090,00 |
| | Итого: | | x | 248090,00 |

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Добрянского муниципального района, подведомственных управлению образования

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Классные руководители | 12 | 1837,08 | | | | | 1,5 | 262983,51 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 262983,51 |

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Добрянского муниципального района, подведомственных управлению образования

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Классные руководители | 12 | 1837,08 | | | | | 1,5 | 262983,51 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 262983,51 |

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

Код видов расходов 112

Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образовательных гос.и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

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 |
| 1 | Педагоги (с членами семьи) | 289,21 | 384 | 111060,00 |
| | | | (32чел.*12мес) | |
| | Итого: | x | x | 111060,00 |

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

Код видов расходов 244

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

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 |
| 1 | Дети из многодетных малоимущих семей 1-4 классы | 67,78 | 16чел*170дн | 182609,00 |
| 2 | Дети из многодетных малоимущих семей 5-9 классы | 75,98 | 10чел*170дн | 129166,00 |
| | Итого: | x | x | 311775,00 |

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

Код видов расходов 244

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей

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 |
| 1 | Дети из малоимущих семей 1-4 классы | 67,78 | 18чел*170дн | 207406,80 |
| 2 | Дети из малоимущих семей 5-9 классы | 75,98 | 16чел*170дн | 203185,20 |
| | Итого: | x | x | 410592,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги Дивья -Ветляны | 170 | 7982,94 | 1357100,00 |
| | Итого: | | | 1357100,00 |