

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Форма по КФД	
по ОКПО	41493730
по РУБП/НУБП	00383
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 10 Кировского
(подразделения) района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012435/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 63

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимся углубленным изучением предметов и другие услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Гимназии на дату составления Плана 26 130 650,85 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 25 473 601,94 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 657 048,91 рублей."

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Гимназии на дату составления Плана 24 851 109,62 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 944 993,76 рублей."

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	211377814,19
1.1.	из них:	26130650,85
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	10368339,84
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	22944993,76
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	675130,14
2.	Финансовые активы, всего:	-206074698,44
2.1.	из них:	3107635,67
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	3107635,67
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	1154924,00
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	17038,62
3.1.	Обязательства, всего:	4889642,38
3.1.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	1158067,09
3.1.3.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		2371467,92			2371467,92					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	6169273,97			4796145,90			1373128,07		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		8681891,00			7586891,00			1095000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			8662483,00			7567483,00			1095000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Гимназия № 10 Кировского района

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 401901,401201,401101)

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	4	52 148,68	40 824,40	-	11 324,28			2 503 136,52						
2	Учебно - вспомогательный персонал	12	12 143,64	7 082,92	-	5 060,73			1 748 684,76						
3	Младший обслуживающий персонал	27	9 511,01	5 901,44	193,60	3 415,96			3 081 566,88						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и т. д.			13 717,65	8 892,00		4 825,65			164 611,84						
4	Итого по прочему персоналу	43,00	87 520,98	62 700,76	193,60	24 626,62			7 498 000,00						
Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу										0,990291	7 425 200,00	0,990291	7 425 200,00	0,996786	7 473 900,00
5	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	20,5	13 939,15	12 370,71	241,98	1 326,47			3 429 031,56						
6	Учитель	95,61	19 936,22	13 222,84	2 450,97	4 262,41			22 873 222,68						
Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, квалификационной категории и т. д.			29 112,15	20 378,50	-	8 733,65			349 345,76						
Итого по педагогическому персоналу:			116,11	62 987,52	45 972,04	2 692,95	14 322,53	x	x	26 651 600,00					
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу										0,972073	25 907 300,00	0,972073	25 907 300,00	0,978448	26 077 200,00
Итого доведено:			159,11	150 508,50	108 672,80	2 886,55	38 949,16		34 149 600,00	0,976073	33 332 500,00	0,976073	33 332 500,00	0,982474	33 551 100,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401901,401201,401101)

Код видов расходов

112

№ 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×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	5	12	50	3000,00	100%	3000,00	100%	3000,00	100%	3000,00
	Итого:	х	х	х	3000,00		3000,00		3000,00		3000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401901,401201,401101)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	1393850	3	4						
Административно - управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	2 503 136,52	550 690,03						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 503 136,52	72 590,96						
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 %	2 503 136,52	5 006,27						
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 %)	2 503 136,52	127 659,96						
Итого: АУП		х	755 947,23						

Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 748 684,76	384 710,65						
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 %	1 748 684,76	50 711,86						
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 %	1 748 684,76	3 497,37						
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 %)	1 748 684,76	89 182,92						
	Итого: УВП	x	528 102,80						
Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 081 566,88	677 944,71						
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 %	3 081 566,88	89 365,44						
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 %	3 081 566,88	6 163,13						
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 %)	3 081 566,88	157 159,91						
	Итого: МОП	x	930 633,20						
	с неиспользованного резерва	164 611,84	49 719,71						
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	2 264 402,93						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			0,99028	2 242 400,00	0,99028	2242400,00	0,99677	2257100,00

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	26 651 600,00	5 863 352,00						
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, всего	x							
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26 651 600,00	772 896,40						
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 %	26 651 600,00	53 303,20						
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 %)	26 651 600,00	1 359 231,60						
Итого: по Педагогическому персоналу			8 048 845,62						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	0,97206	7 824 000,00	0,97206	7824000,00	0,97844	7875300,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 112903)

№ 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×гр. 4 × (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1	2 689,00	2 689,00					32 268,00						
Итого по педагогическому персоналу:		1	2 689,00	2 689,00			x	x	32 268,00						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу															
Итого доведено:		1	2 689,00	2 689,00	-	-			32 268,00	0,1615	5 211,23	X	X	X	X

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 112903)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0 %	32 268,00	7 098,96						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 268,00	935,77						
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 %	32 268,00	64,54						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 268,00	1 645,67						
Итого: по Педагогическому персоналу			9 744,94						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	0,16150	1573,77	X	X	X	X

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов
Код видов расходов (852) , окуржающая среда (853) КОСГУ 291 , Код субсидий 120903,120003,120103)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Земельный налог	199 444 896,68	1,50%	2 956 194,16	100	2 956 194,16	100,00	2 956 194,16	100,00	2 956 194,16
2	Налог на имущество	-	2,20%	-		0,00		0,00		0,00
Итого КВР 851				2 956 194,16		2 956 194,16		2 956 194,16		2 956 194,16
3	Окружающая среда			3 595,84	100	3 595,84	100,00	3 595,84	100,00	3 595,84
Итого КВР 853				3 595,84		3 595,84		3 595,84		3 595,84
4	Транспортный налог			3 120,00	100	3 120,00	100	3 120,00	100	3 120,00
Итого КВР 852				3 120,00		3 120,00		3 120,00		3 120,00
	Итого:		x	2 962 910,00		2 962 910,00		2 962 910,00		2 962 910,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2019 г

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	1533,00	18 400,00						
	Итого:	х	1533,00	18 400,00	1,00	18 400,00	1,00	18 400,00	1,00	18 400,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120904,120004,120104)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	3	148,69	5 353,00						
	Итого:	х	148,69	5 353,00	1,00	5 353,00	1,00	5 353,00	1,00	5 353,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120902,120002,120102)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	641,030	1876,62	1202977,23						
2	Горячее водоснабжение	798,600	143,66	114726,88						
3	Холодное водоснабжение	2872,000	23,11	66371,92						
4	Водоотведение	3665,000	16,92	62011,80						
5	Электрическая энергия	125076,000	9,85	1231998,60						
	Итого:	х	х	2678086,43	0,92	2 451 996,00	0,92	2 451 996,00	0,85	2 273 588,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201900,201200,201100) обл.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	165 078,00						
	Итого:	х	165 078,00	1,00	165 078,00	1,00	165 078,00	1,00	165 078,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120904,120004,120104) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (питание)	1	68 817,60						
	Итого:	х	68 817,60	1,00	68 817,60	1,00	68 817,60	1,00	68 817,60

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 112906,112006,112106) мест.

ШКОЛ. ПИТАНИЕ КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2018-2019 года для обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	20,00	706 740,00						
2	Оказание услуг общественного питания обучающихся: "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"	65,00	-						
3	"ребенок-инвалид"	65,00	79 560,00						
	Итого:	х	786 300,00	1,00	786 300,00	1,00	786 300,00	1,00	786 300,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 403900,403200,403100) мест.

ШКОЛ. ПИТАНИЕ КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг общественного питания на учебный период 2018-2019 года для обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	15,00	478 379,00						
2	Оказание услуг общественного питания обучающихся 1-х классов	20,00	236 773,00						
	Итого:	х	715 152,00	1,00	715 152,00	1,00	715 152,00	1,00	715 152,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 349, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты)		20 400,00						
	Итого:	0	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00	1,00	20 400,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310, Код субсидии 401901,401201,401101)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Учебная литература (учебники)	350,00	2 158 000,00						
	Итого:	х	2 158 000,00	1,00	2 158 000,00	1,00	3 062 100,00	1,00	3 221 100,00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории  Л.В. Стрыгина

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ гимназия № 10 (КОСГУ 211)

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	1	19 883,89	15 894,72		3 989,17			99 419,45						
	Учебно - вспомогательный персонал								-						
	Младший обслуживающий персонал								-						
	Итого по прочему персоналу	1	19 883,89	15 894,72	-	3 989,17			99 419,45						
Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу															
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,75	11 111,75	8 547,50		2 564,25			55 558,75	1,000000	99 419,45	1,000000	99 419,45	1,000000	99 419,45
	ПДО	5,85	168 816,38	129 858,75		38 957,63			844 081,90						
Итого по педагогическому персоналу:		6,6	179 928,13	138 406,25	-	41 521,88	x	x	899 640,65						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому										1,156662	1 040 580,55	1,156662	1 040 580,6	1,156662	1 040 580,6
Итого доведено:		7,6	199 812,02	154 300,97	-	45 511,05			999 060,10	1,141072	1 140 000,00	1,141072	1 140 000,00	1,141072	1 140 000,00

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал				11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	59 651,67	13 123,37						
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 %	59 651,67	1 729,90						
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 %	59 651,67	119,30						
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 %)	59 651,67	3 042,24						
	Итого: АУП	x	18 014,80						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		-						
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 %	-	-						
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 %	-	-						
2.4.	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 %)	-	-						
	Итого: УВП	x	-						

Младший обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %		-						
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 %	-	-						
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 %	-	-						
2.4.	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 %)	-	-						
	Итого: МОП	x	-						
	Итого: АУП,УВП, МОП	x	18 014,80						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП			1,00000	18014,80	1,50876	27180,00	1,50876	27180,00
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	539 784,39	118 752,57						
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 %	539 784,39	15 653,75						
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 %	539 784,39	1 079,57						
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 %)	539 784,39	27 529,00						
	Итого: по Педагогическому персоналу		163 014,89						
	Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		2,00144	326265,20	1,94522	317100,00	1,94522	317100,00

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

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
уплата налога на окружающую среду (853), уплата прочих налогов и

Код видов расходов _____ сборов (852)

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	10 620 000,00	2,20%	233 640,00	1	273 200,00	1	273 200,00	1	273 200,00
2	Налог на имущество	185 454,55	1,10%	4 080,00	1		0		0	
3	Земельный налог	1 612 727,27	1,50%	35 480,00	1		0		0	
Итого 291 КВР 851			х			273 200,00		273 200,00		273 200,00
2	Уплата прочих налогов(окруж.среда,транспорт,.)госпошлина					500,00		500,00		500,00
Итого 291 КВР 852						500,00		500,00		500,00
3	Штрафы,пени					0,00		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853						0,00		0,00		0,00
4	КОСГУ 296 КВР 244					0,00				
Итого:						273 700,00		273 700,00		273 700,00

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

Код видов расходов 000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
1	Интернет	1	12	1 008,00	12 096,00						
2	Услуги телефонной связи	3	12	1 375,00	16 500,00						
	Итого:	x			28 596,00	1,40	40 000,00	1,05	30 000,00	1,05	30 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	6	5	6	7	8	9	10
1	Коммунальные услуги	2 678 086,42	-	0,92	2 451 996,80						
	Итого:	x	x	x	2 451 996,80	0,10	246 090,00	0,10	246 090,00	0,10	246 090,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТБО	1	12	32 572,50						
4	Техобслуживание АПС	1	1	29 889,96						
5	Техобслуживание радиопередающего оборудования Стрелец-Мониторинг	1	1	21 360,00						
6	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	1	1	6 679,32						
9	Заправка и ремонт компьютерной и оргтехники	1	1	20 000,00						
10	Другие услуги	1	1	200 000,00						
	Итого:	x	x	310 501,78	1,13	350 000,00	1,10	340 000,00	1,10	340 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медосмотр сотрудников	1	85 500,00						
2	Экстренный вызов наряда	1	13 200,00						
3	Выпуск сертификата	2	2 800,00						
4	Предоставление питания	1	-						
5	Другие услуги	2	100 000,00						
	Итого:	х	201 500,00	3,27	659 055,00	0,99	200 000,00	0,99	200 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Питание (родительская плата 20%)	1	22 875,00						
2	Походы в театр и кино	1	-						
	Итого:	х	22 875,00	1,00	22 875,00	1,00	22 875,00	1,00	22 875,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (Косгу 310)

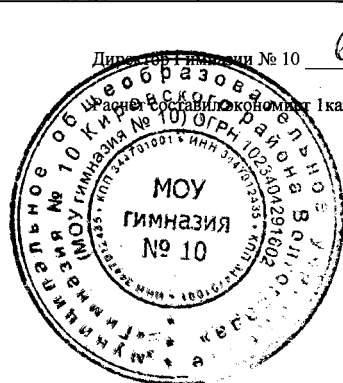
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	Поставка учебников			38,36						
2	Поставка школьной доски			4 950,00						
3	Поставка канц. товаров			1 350,20						
4	Поставка электротоваров			3 340,00						
5	Поставка лестницы			8 400,00						
6	Поставка МФУ			37 380,00						
7	Поставка учебников			80 831,00						
8	Другие основные средства			200 000,00						
	Итого:	х	х	336 289,56	1,11	373 000,00	0,90	303 000,00	0,90	303 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косгу 346) ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициен т доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОЗД	1	2 138,40	2 138,40						
	Итого:	х	х	2 138,40	1,00	2 138,40	1,00	2 138,40	1,00	2 138,40

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициен т доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сантехнические материалы	1		29 117,00						
2	Хоз. товары	1		39 325,60						
3	Электротовары	1		38 012,80						
4	Поставка канц. товаров	1		72 386,75						
5	Поставка МФУ	1		2 050,00						
6	Материалы для оргтехники	1		9 480,00						
7	Сантехнические материалы	1		33 008,38						
8	Стройматериалы	1		46 959,00						
10	Прочие материальные запасы	1		18 217,43						
	Итого:	х	х	288 556,96	1,56	450 128,07	0,87	252 000,00	0,87	252 000,00



Директор Гимназии № 10

Полусмакова И.В.

Расчет составил экономист I категории

Короткова О.Я.