

«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»	
(наименование должности лица, утверждающего документ)	
А.И.Рюмкин	
(расшифровка подписи)	



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год и плановый 2021- 2022гг.

КОДЫ

		КОДЫ
	20 января 2021 г.	Дата
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальское краевое училище культуры»		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02178475
7536032060/753601001		
ИНН/КПП		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Забайкальского края
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	673038, Забайкальский край, г. Чита, ул.Красной Звезды, д.7

**Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2021 год и плановый 2022, 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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"					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый плановый период	на 2022 г. 2-ой плановый период		
1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 938 405,94	5 015 928,61	4 845 628,63	2 938 405,94	5 015 928,61	4 845 628,63			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	238690,79			238690,79					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 176 361,89	5 015 928,61	4 845 628,61	4 176 361,89	5 015 928,61	4 845 628,61			
из них:	X										
1. Услуги связи	X		185342,36	158532,04	158532,04	185342,36	158532,04	158532,04			
2. Транспортные услуги			0			0					
2. Коммунальные услуги	X		1 226 000,00	1 891 300,00	1 721 000,00	1 226 000,00	1 891 300,00	1 721 000,00			
3. Работы, услуги по содержанию имущества	X		86000,00	1250000,00	792118,95	86000,00	1250000,00	792118,95			

4.Аренда автомобиля			0			24 500,0						
5. Прочие работы, услуги	X		950 063,58	1251990,22	1709871,27	0						
6.Прочие расходы(страховка ОСАГО)	X		10000,00	0	0	950 063,58	1251990,22	1709871,27				
7.Увеличение стоимости основных средств	X		70 000,00	164106,35	164106,35	10000,00	0	0				
8. Увеличение стоимости материальных запасов	X		411 000,00	300000,00	300000,00	70 000,00	164106,35	164106,35				

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

"20 " января



Рюмкин А.И.
(расшифровка подписи)

Паздникова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Паздникова Л.Н.
(расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений(подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной квалификации Российской Федерации	вид расхода	2	4	5	6	7	8	9	в том числе		
											всего	из них гранты	
	1												
Поступление от доходов ,всего	100						50 533 340,00	7 600 900,00		0,00	9 329 762,38	0,00	0,00
в том числе : доходы от собственности	110					0,00							
из них	x			120		0,00							
1. Доходы от операционной аренды	111			121		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120					59 863 102,38	50 533 340,00			0,00	9 329 762,38	0,00	0,00
в том числе	x												
1. Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	121			121		1 000 000,00					1 000 000,00		
2. Платное обучение	122			131		8 000 000,00					8 000 000,00		
3. Доходы по условным арендным платежам	123			135		255 762,38					255 762,38		
4. Страховые возмещения	124			143		0,00					0,00		
6. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	126			130		50 533 340,00	50 533 340,00				0,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			150		7 600 900,00		7 600 900,00					
Прочие доходы	160			189		0,00					0,00		0,00
Прочие доходы	160			155		74 000,00					74 000,00		0,00
в том числе:	x					0,00							
1.	181					0							
2.	182					0							
Выплаты по расходам, всего:	200					68 679 246,44	50 533 340,00	8 726 547,22	0,00	0,00	9 419 359,22	0,00	0,00

объем финансового обеспечения ,руб.(с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

в том числе на выплату персоналу, всего	210			56 122 371,49	48 957 340,00	0,00	0,00	0,00	7 165 031,49	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			56 102 371,49	48 957 340,00	0,00	0,00	0,00	7 145 031,49	0,00
из них:	x			0,00						
Заработная плата	212	111	211	43 266 629,76	37 879 240,00				5 387 389,76	
Заработная плата	213	111	266	110 000,00	100 000,00				10 000,00	
Заработная плата	214	119	213	12 725 741,73	10 978 100,00				1 747 641,73	
Прочие выплаты	215	112	212	0,00					0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			8 746 547,22		8 726 547,22			20 000,00	
из них:	x			0,00						
2. Стипендия	222	340	262	800 000,00		800 000,00				
2. Стипендия	223		262			6 721 369,50				
2. Стипендия	224	340	296	1 225 177,72		1 205 177,72			20 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			428 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
из них:	x			0,00						
1. Земельный налог, налог на имущество	231	851	291	373 000,00	350 000,00				23 000,00	
	232	852	291	35 000,00	0,00				35 000,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	233	853	292	10 000,00					10 000,00	
	233	853	296	10 000,00					10 000,00	
	234									
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 402 327,73	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 327,73	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	261	244	296	0,00					0,00	
Услуги связи	261	244	221	185 342,36					185 342,36	
Коммунальные услуги	263	247	223	1 393 690,79	1 155 000,00				238 690,79	
Коммунальные услуги	263	244	223	71 000,00	71 000,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00					0,00	
из них:	x			0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265			0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266			0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
из них:	x			0,00						
Прочие работы, услуги	270	244	226	1 175 294,58	0,00				1 175 294,58	0,00
Страхование	270	244	227	10 000,00					10 000,00	0,00
из них:	x			0,00						
Увеличение остатков средств	310			0,00						

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения(подразделения) на 2023год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	вид расхода	объем финансового обеспечения ,руб.(с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						всего	из них гранты										
				2	4	5	6	7	8			9	10	11							
	1																				
	100							48 618 500,00	36 905 000,00	4 793 500,00			0,00		0,00		6 920 000,00			0,00	
в том числе : доходы от собственности	110							0,00													
из них	х							0,00													
1. Доходы от операционной аренды	111							0,00													
Доходы от оказания услуг,работ	120							43 825 000,00	36 905 000,00								6 920 000,00			0,00	
в том числе	х																				
1. Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	121							1 018 865,53													1 018 865,53
2. Платное обучение	122							5 751 134,47													5 751 134,47
3. Доходы по условным арендным платежам	123							150 000,00													150 000,00
4. Страховые возмещения	124							0,00													0,00
6. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	126							36 905 000,00	36 905 000,00												0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							4 793 500,00		4 793 500,00											
Прочие доходы	160							0,00													0,00
Доходы от операций с активами	180							0,00													
в том числе:	х							0,00													
1.	181							0													
2.	182							0													
Выплаты по расходам, всего:	200							55 251 580,00	43 538 080,00	4 793 500,00							0,00			0,00	

в том числе на выплату персоналу, всего	210			45 137 268,42	42 196 840,00	0,00	0,00			2 940 428,42	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			45 113 268,42	42 196 840,00	0,00	0,00			2 916 428,42	0,00
из них	x			0,00							
Заработная плата	212	111	211	34 966 128,42	32 734 700,00					2 231 428,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 137 140,00	9 462 140,00					675 000,00	
Прочие выплаты	214	112	212	10 000,00						10 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			4 817 500,00		4 793 500,00				24 000,00	
из них	x			0,00							
1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	263	5 184 550,00		5 184 550,00				0,00	
2. Стипендия	222	340	296	1 388 944,00		1 364 944,00				24 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			563 981,43	301 640,00	0,00	0,00			262 341,43	0,00
из них:	x			0,00							
1. Земельный налог, налог на имущество	231	851	291	367 631,43	301 640,00					65 991,43	
	232	852	291	117 000,00	0,00					117 000,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	233	853	292	40 000,00						40 000,00	
	233	853	296	39 350,00						39 350,00	
	234										
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 756 830,15	1 059 600,00	0,00	0,00			3 717 230,15	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	261	244	296	0,00						0,00	
Услуги связи	261	244	221	158 532,04						158 532,04	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						0,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	1 632 201,54	1 039 600,00					592 601,54	
Арендная плата за пользование имуществом	264			0,00							
из них	x			0,00							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265			0,00							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	792 118,95	0,00					792 118,95	0,00
из них	x			0,00							
Прочие работы, услуги	270	244	226	1 709 871,27						1 709 871,27	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00							
из них:	x			0,00							
Увеличение остатков средств	310			0,00							

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							0,00										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							0,00										
Прочие поступления	320							464 106,35										464 106,35
в том числе поступления нефинансовых активов ,всего	321							464 106,35	0,00									464 106,35
из них:	x							0,00										
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	322	244	310					164 106,35										164 106,35
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							0,00										
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324							0,00										
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	325	244	340					300 000,00										300 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								60 000,00										60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов								50 000,00										50 000,00
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>								13 000,00										13 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								127 000,00										127 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>								50 000,00										50 000,00
Выбытие финансовых активов ,всего	400							0,00										
из них : уменьшение остатков средств	410							0,00										
Прочие выбытия	420							0,00										
из них:	x							0,00										
1.	421							0,00										
2.	422							0,00										
Остаток средств на начало года	500							0,00					0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600							0,00					0,00					0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2022 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Наименование показателя	вид расхода	объем финансового обеспечения ,руб.(с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
				4	5	6	7	8	9	в том числе		11			
										всего	из них гранты				
1	2														
	100	Поступление от доходов ,всего		44 748 700,00	32 871 800,00	4 956 900,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00		0,00		
	110	в том числе : доходы от собственности		0,00											
	x	из них	120	0,00											
	111	Доходы от операционной аренды	121	0,00											
	120	Доходы от оказания услуг, работ		39 791 800,00	32 871 800,00					0,00			0,00		
	x	в том числе													
	121	<i>1. Расчеты по арендной плате за пользование имуществом</i>	121	<i>1 018 865,53</i>									<i>1 018 865,53</i>		
	122	<i>2. Платное обучение</i>	131	<i>5 751 134,47</i>									<i>5 751 134,47</i>		
	123	<i>3. Доходы по условным арендным платежам</i>	135	<i>150 000,00</i>									<i>150 000,00</i>		
	124	<i>4. Страховые возмещения</i>	143	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>		
	126	<i>6. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	130	<i>32 871 800,00</i>	<i>32 871 800,00</i>								<i>0,00</i>		
	150	<i>Иные субсидии, представленные из бюджета</i>	180	<i>4 956 900,00</i>		<i>4 956 900,00</i>									
	160	Прочие доходы	189	0,00									0,00		
	180	Доходы от операций с активами		0,00											
	x	в том числе:		0,00											
	181			0											
	182			0											
	200	Выплаты по расходам, всего:		54 343 100,00	42 466 200,00	4 956 900,00		0,00			0,00		0,00		

В том числе на выплату персоналу, всего	210				44 100 878,42	41 160 450,00	0,00	0,00			2 940 428,42	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				44 076 878,42	41 160 450,00	0,00	0,00			2 916 428,42	0,00
из них	x				0,00							
Заработная плата	212	111	211		34 162 128,42	31 930 700,00					2 231 428,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		9 904 750,00	9 229 750,00					675 000,00	
Прочие выплаты	214	112	212		10 000,00						10 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				4 980 900,00		4 956 900,00				24 000,00	
из них	x				0,00							
1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	263		5 057 220,00			5 057 220,00			0,00	
2. Стипендия	222	340	296		1 355 400,00			1 331 400,00			24 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				556 591,43	294 250,00	0,00	0,00			262 341,43	0,00
из них:	x				0,00							
1. Земельный налог, налог на имущество	231	851	291		360 241,43	294 250,00					65 991,43	
	232	852	291		117 000,00	0,00					117 000,00	
2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	233	853	292		40 000,00						40 000,00	
	233	853	296		39 350,00						39 350,00	
	234											
Безвозмездные перечисления организациям	240				0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				4 728 730,15	1 011 500,00	0,00	0,00			3 717 230,15	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	261	244	296		0,00						0,00	
Услуги связи	261	244	221		158 532,04						158 532,04	
Транспортные услуги	262	244	222		0,00						0,00	
Коммунальные услуги	263	244	223		1 604 101,54	1 011 500,00					592 601,54	
Арендная плата за пользование имуществом	264				0,00							
из них	x				0,00							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265				0,00							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266				0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225		792 118,95	0,00					792 118,95	0,00
из них	x				0,00							
Прочие работы, услуги	270	244	226		1 709 871,27						1 709 871,27	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300				0,00							
из них:	x				0,00							
Увеличение остатков средств	310				0,00							

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						0,00						
Прочие поступления	320			244	310		464 106,35	0,00				464 106,35	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов ,всего	321						464 106,35	0,00				464 106,35	
из них:	x						0,00						
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>322</i>			<i>244</i>	<i>310</i>		<i>164 106,35</i>					<i>164 106,35</i>	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323						0,00						
Увеличение стоимости непронизведенных активов	324						0,00						
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>325</i>			<i>244</i>	<i>340</i>		<i>300 000,00</i>					<i>300 000,00</i>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					343		60 000,00					60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов					344		50 000,00					50 000,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	<i>345</i>				<i>345</i>		<i>13 000,00</i>					<i>13 000,00</i>	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346		127 000,00					127 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349		50 000,00						
Выбытие финансовых активов , всего	400						0,00						
из них : уменьшение остатков средств	410						0,00						
Прочие выбытия	420						0,00						
из них:	x						0,00						
1.	421						0,00						
2.	422						0,00						
Остаток средств на начало года	500						0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600						0,00	0,00				0,00	

Источник финансового обеспечения _____ Выполнение государственного задания

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, Северная надбавка, 70%	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,0	50 672,28	21 384,00		29 288,28		35 470,60	1 033 714,51
2	АУП	3,0	32 741,00	17 106,00		15 635,00		22 918,70	2 003 749,20
3	ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	4,0	21 566,00	8 908,00		12 658,00		15 096,20	1 759 785,60
4	ПКГ должностей педагогических работников	64,0	19 462,30	7 597,00		11 765,30	100,00	13 623,61	25 409 468,29
7	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих"	23,0	11 970,00	5 985,00		5 985,00		8 379,00	5 616 324,00
12	ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	8,0	13 212,00	7 719,00		5 493,00		9 248,40	2 156 198,40
Итого:		X		X	X	X	X	X	37 979 240,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КФО4)

№ 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	8 055 424,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 055 424,00
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	1 177 349,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 101 391,00
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%		75 958,00
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, всего (по ставке 5,1%)		1 745 327,00
	Итого:	X	10 978 100

* 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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Выполнение государственного задания

№ 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 землю	11 395 598,00	1,5	309 902,89
2	Налог на имущество	868 700,00	2,2	19 607,86
	Налог на имущество	1 862 659,00	1,1	20 489,25
	Итого:		x	350 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КФО 4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжения	40 000,00	6,74		269 600
2	Водопотребление и водоотведение	499,46	42,38		21 167
3	Отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде	452,44	2 416,25		935 233
	Итого:	х	х	х	1 226 000

Источник финансового обеспечения Поступление от услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка, 70%	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	17 106,00	17106				11 974,20	1 046 887,2
2	ПКГ должностей педагогических работников	26	7 597,00	7 497,00			100,00	5 317,90	3 987 056,2
3	ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего"	2	8 908,00	8 908,00				6 235,60	363 446,4
Итого:		X		X	X	X	X	X	5 397 389,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки(КФО 2)212

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (по краю)	0	0	0	0,00
2	проезд (по краю)	0	0	0	0,00
3	наем жилых помещений и гостиниц (по краю)	0	0	0	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	командировочные расходы	357,1428	14	2	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком(КФО 2)

N 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 до 3-х лет	0	60	12	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КФО 2)

№ 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	934 701,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		934 701,65
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	463 808,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		458 370,12
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%		5 438,00
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, всего (по ставке 5,1%)		349 131,96
	Итого:	X	1 747 641,73

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

Код видов расходов

850,831

Источник финансового обеспечения

поступление от услуг(выполнение работ)на платной
основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	2 730 000,00	1,5	29 330,25
2	Налог на имущество	847 500,00	2,2	28 669,75
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0	0,00
4	Транспортный налог	0,00		20 000,00
5	Уплата иных платежей			
	Итого:		x	78 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	7	11,5	751,97	74 096,05
2	Интернет	1	11,5	7150,00	95 472,57
3	Контур, 1 с подписка	1	1	24932,00	15 773,74
	Итого:	х	х	х	185 342,36

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2			
1	Транспортные услуги (услуги по доставке документов и грузов)	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги (по доставке основного средства Автобус)	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КФО 2)

№ 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	Энергоснабжения	8 000,00	6,74		53 920,00
2	Водопотребление и водоотведение	221,34	42,38		9 380,39
3	Отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде	196,92114	2 416,25		175 390,40
	Итого:	х	х	х	238 690,79

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФО 2)225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте			12 013,83
	Вывоз ТБО		12 мес	0,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		100м2*200	12 013,83
2	Ремонт входной группы			0,00
	гидравлическое испытание тепловых сетей(подготовка к зиме)		2	18 000,00
	Услуги по ремонту транспортных средств			20 000,00
3	Противопожарные мероприятия			0,00
	площадка		2	0,00
	Проверка огнетушителей		10шт*382,20 руб	0,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	62 766,17
4	Другие расходы по содержанию имущества			11 220,00
	Заправка и ремонт картриджей			11 220,00
	ремонт столовой		1	0,00
	диагностика автотранспортного средства		7	0,00

	ремонт автомобиля		7	0,00
	Итого:		x	86 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(КФО 2)226

№	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	Заработная плата за курсы	1	368 344,15
2	Медицинские услуги		450 000,00
3	Услуги в области информационных технологий		132 000,00
	ЗАО СКБ Контур	1 услуга *6400 рб	0,00
	(программное сопровождение 1С)	2500*12	132 000,00
4	Иные работы и услуги	4	224 950,43
	Заработная плата Родничек		194 950,43
	Курсы повышения квал. Педагогов	55	0,00
	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций	12	0,00
	Услуги по диспетчеризации сигнализации,Обслуживание тревожной сигнализации,осаго		30 000,00
	Итого:	x	1 175 294,58

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КФО 2)310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств столы,стулья для учебных классов			25 000,00
	Оргтехника			0,00
	Учебники			50 000,00
2	Инструменты(балайка)			0,00
	Итого:			75 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			48 985,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов			53 625,81
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			9 999,99
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			267 359,20
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (дипломы зачетные книжки)			31 030,00
	Итого:			411 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страховку (КФО 2)227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страховка автомобиля			10 000,00
	Итого:			10 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов проезд (КФО 2)222

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Проезд ж/д билеты			0,00
	Итого:			0,00