


СОГЛАСОВАНО
Протокол комиссии №

Председатель наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное автономное
образовательное учреждение "Лицей № 155"
городского округа г.Уфа РБ



(подпись)

М.В.Дмитриева
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы)

от «__» _____ 20__ г.

Дата по
Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
0276044446
027601001
383

Наименование главного распорядителя Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 155" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 450073, Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район, ул. Натальи Ковшовой, д. 10 корпус

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			58 784 240.00	62 156 440.00	65 701 040.00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 784 240.00	62 156 440.00	65 701 040.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		58 784 240.00	62 156 440.00	65 701 040.00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		58 784 240.00	62 156 440.00	65 701 040.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 138 300.00	59 510 500.00	63 055 100.00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	43 117 300.00	45 707 200.00	48 429 600.00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 021 000.00	13 803 300.00	14 625 500.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	46 440.00	46 440.00	46 440.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		46 440.00	46 440.00	46 440.00	x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	46 440.00	46 440.00	46 440.00	x
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323					
в пользу граждан в целях их							
социального обеспечения							
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог							
прочие налоги, сборы							
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:	2410	810					x
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		2 599 500.00	2 599 500.00	2 599 500.00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 599 500.00	2 599 500.00	2 599 500.00	
из них:				2 599 500.00	2 599 500.00	2 599 500.00	
Комунальные услуги			223				
Содержание имущества			225				
Прочие работы и услуги			226				
Приобретение за счет ФМО			312	2 599 500.00	2 599 500.00	2 599 500.00	
из строки 2640 в том числе							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610(620)					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 208 880,00	9 208 880,00	9 208 880,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 208 880,00	9 208 880,00	9 208 880,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		9 208 880,00	9 208 880,00	9 208 880,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		9 208 880,00	9 208 880,00	9 208 880,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		919 500,00	919 500,00	919 500,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	707 381,00	707 381,00	707 381,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	212 119,00	212 119,00	212 119,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	15 480,00	15 480,00	15 480,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 480,00	15 480,00	15 480,00	x

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	15 480,00	15 480,00	15 480,00	x
приобретение товаров, работ, услуг							
в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		683 200,00	683 200,00	683 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		683 200,00	683 200,00	683 200,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
из них:				7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
Комунальные услуги			223	3 149 900,00	3 149 900,00	3 149 900,00	
Содержание имущества			225	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	
Прочие работы и услуги			226	712 800,00	712 800,00	712 800,00	
Приобретение основных средств			312				
из строки 2640 в том числе							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
средства республиканского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	
	в том числе:						
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	2 599 500,00	2 599 500,00	2 599 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

средства городского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000	x	7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
	в том числе:						
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	x				

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 590 700,00	7 590 700,00	7 590 700,00

Директор учреждения

(подпись)

М.В.Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Т.В.Раева

тел. 2-37-21-17

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования

(подпись)

Т.Н.Маркова

(расшифровка подписи)

« _____ » декабря 2019 год

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
МАОУ "Лицей № 155"
на 2020 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания по республиканскому бюджету

11 группа

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление питания	3	15 480.00	46 440.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования	1 733	33 893.71	58 737 800.00
3	Затраты на уплату налогов (на имущество организаций, земельного) (руб.)			
	Итого:	х	х	58 784 240.00

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания по бюджету городского округа город Уфа

13 группа

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление питания	3	5 160.00	15 480.00
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования	1733	4 910.68	8 510 200.00
3	Затраты на уплату налогов (на имущество организаций, земельного) (руб.)			683 200.00
	Итого:	х	х	9 208 880.00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
 Источник финансового обеспечения: средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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	месяц	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	
Педагогические работники										
1	Учителя	112,25	1 493 634,76	989 708,25	24 455,55	479 470,96		224 045,21	1 717 679,97	32 525 308,51
2	Воспитатель	6,00	77 610,48	51 666,00		25 944,48		11 641,57	89 252,05	1 690 041,55
3	Учитель-логопед	1,50	36 390,00	13 225,50	1 983,83	21 180,67		5 458,50	41 848,50	792 426,64
4	Педагог-психолог	3,00	37 757,55	25 833,00	3 874,95	8 049,60		5 663,63	43 421,18	822 206,34
5	Социальный педагог	2,00	26 987,55	16 810,00	2 521,50	7 656,05		4 048,13	31 035,68	587 679,41
6	Старший вожатый	1,00	7 787,00	7 787,00				1 168,05	8 955,05	169 569,28
7	Педагог дополнительного образования	6,90	86 571,77	57 994,50		28 577,27		12 985,77	99 557,54	1 885 182,11
8	Педагог-библиотекарь	1,00	12 198,60	8 817,00		3 381,60		1 829,79	14 028,39	265 636,04
9	Преподаватель организатор ОБЖ и ДП	1,00	13 466,70	8 817,00		4 649,70		2 020,01	15 486,71	293 250,12
Итого:		134,65		1 180 658,25	x	x	x	x	2 061 265,07	39 031 300,00
Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал										
1	Директор	1,00	34 690,14	12 258,00		22 432,14		5 203,52	39 893,66	945 431,25
2	Зам.директора по УВР	5,50	66 715,00	60 676,00		6 039,00		10 007,25	76 722,25	1 818 224,01
3	Библиотекарь	1,00	12 130,00	6 183,00		5 947,00		1 819,50	13 949,50	330 586,18
4	Специалист по охране труда	0,50	6 065,00	3 916,00		2 149,00		909,75	6 974,75	165 293,09
5	Лаборант	2,00	24 260,00	11 542,00		12 718,00		3 639,00	27 899,00	661 172,37
6	Техник	0,50	6 065,00	2 885,50		3 179,50		909,75	6 974,75	165 293,09
7	Инженер	1,00	7 832,00	7 832,00				1 174,80	9 006,80	213 450,21
Итого:		11,50		97 460,50	x	x	x	x	172 413,91	4 086 000,00

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
 Источник финансового обеспечения: средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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	месяц	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Зам.заведующего по АХЧ	1.00	12 130.00	11 032.00		1 098.00		1 819.50	13 949.50	157 195.78
2	Специалист по кадрам	1.00	12 130.00	7 832.00		4 298.00		1 819.50	13 949.50	157 195.78
3	Делопроизводитель	0.50	6 065.00	2 370.50		3 694.50		909.75	6 974.75	78 597.89
4	Секретарь	0.50	6 065.00	2 370.50		3 694.50		909.75	6 974.75	78 597.89
5	Дворник	1.50	18 195.00	6 183.00		12 012.00		2 729.25	20 924.25	235 793.67
Итого:		4.50		29 788.00	x	x	x	x	62 772.75	707 381.00

6.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х			

6.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

6.4. Обоснования (расчеты) 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	х	155 623,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	707 381,00	155 623,82
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	19 003,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	707 381,00	19 003,99
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%	707 381,00	1 414,76
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%)	707 381,00	36 076,43
	Итого:	х	212 119,00

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонда педагогических работников

№ 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	х	8 586 886,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39 031 300,00	8 586 886,00
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	х	1 131 755,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 031 300,00	1 131 755,10
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%	39 031 300,00	78 062,60
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%)	39 031 300,00	1 990 596,30
	Итого:	х	11 787 300,00

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонда административно-управленческого персонала

№ 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	898 920,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 086 000,00	898 920,00
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	118 222,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 086 000,00	118 222,00
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%	4 086 000,00	8 172,00
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%)	4 086 000,00	208 386,00
	Итого:	x	1 233 700,00

<*> 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».

7. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (1 ступень обучения)	30,00	516,00	15 480,00
2	Пособия по социальной помощи населению (2 ступень обучения)	40,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	15 480,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению	90,00	516,00	46 440,00
	Итого:	x	x	46 440,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	45 546 666,67	1,5	683 200,00
2	налог на имущество организации		2,2	
	Итого:		x	683 200,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

10. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

11.2. Обоснования (расчеты) 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
	Итого:			

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	тепло (Гкал.)	890,45	2 134,16	1 900 368,16
2	тепло (м3)	84,86	122,93	10 431,84
3	горячая вода (куб.м.)	696,00	25,68	17 873,28
4	горячая вода (Гкал.)	41,76	2 134,16	89 126,72
5	холодная вода (куб.м.)	3 060,75	25,68	78 600,00
6	водоотведение (куб.м.)	3 854,20	30,59	117 900,00
7	электроэнергия (кВт.ч.)	155 933,33	6,00	935 600,00
	Итого:	х	х	3 149 900,00

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.5. Обоснования (расчеты) 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	Услуги по уборке помещений (аутсорсинг)	город Уфа, Октябрьский район, ул. Натальи Ковшовой, д. 10 корпус	12	3 393 400,00
2	Вывоз мусора		12	101 000,00
3	Дератизация		12	42 000,00
4	Услуги по техобслуживанию КЭВНМ		12	11 184,00
5	Услуги по техобслуживанию АПС		12	31 100,00
6	Услуги по техническому обслуживанию зданий		7	149 316,00
	Итого:	х	х	3 728 000,00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране зданий	2,00	712 800,00
	Итого:	х	712 800,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
198	Фонд материального обеспечения	1733	1500	2 599 500,00
	Итого:	х	х	2 599 500,00

Директор учреждения _____ М.В.Дмитриева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Т.В.Расва
 тел. 2-37-21-17

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования _____ Т.Н.Маркова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » декабря 2019 год