

108-6

Утверждаю

Директор ГБОУ АО «Школа-интернат №3»

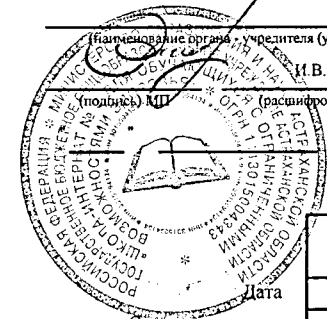
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа, учредителя (учреждения))

И.В. Рябов

(подпись) И.В. Рябов (расшифровка подписи)

20 ___ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "30" 12 20 20

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГБОУ АО «Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

12200455

876

12245874

3015094134

301501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000		100	80 940 555,33	73 531 709,27	63 650 802,59	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	76 685 600,00	69 607 600,00	59 926 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 443 600,00	65 365 600,00	55 684 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 254 955,33	3 924 109,27	3 724 002,59	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 204 955,33	3 874 109,27	3 674 002,59	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления и пожертвования			155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		80 940 555,33	73 531 709,27	63 650 802,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 309 382,00	64 309 382,00	58 204 482,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2110	111	211	49 392 826,27	49 392 826,27	44 704 026,27	x
оплата труда	2120	112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	14 916 555,73	14 916 555,73	13 500 455,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 916 555,73	14 916 555,73	13 500 455,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142 500,00	67 200,00	35 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 500,00	29 500,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	12 700,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 488 673,33	9 155 127,27	5 411 320,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		16 488 673,33	9 155 127,27	5 411 320,59	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		13 559 673,33	8 033 627,27	5 411 320,59	
из них: услуги связи			221	97 200,00	111 200,00	67 700,00	
Коммунальные услуги			223	809 300,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	480 974,00	546 269,00	546 269,00	
Прочие работы, услуги			226	730 647,00	683 794,00	339 709,00	
Прочие работы, услуги			227	6 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	122 800,00	116 150,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	59 300,00	17 700,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания			342	10 660 747,33	6 222 044,27	4 261 492,59	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	78 460,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	557 198,00	167 155,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	98 007,00	44 205,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		2 929 000,00	1 121 500,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	2 929 000,00	1 121 500,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 488 673,33	9 155 127,27	5 411 320,59	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 488 673,33	9 155 127,27	5 411 320,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 286 700,00	4 284 000,00	740 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 286 700,00	4 284 000,00	740 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 792 445,33	1 461 599,27	1 261 492,59	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 792 445,33	1 461 599,27	1 261 492,59	
	из них ^{10.1} :	26321.1				0,00	0,00	
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					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 409 528,00	3 409 528,00	3 409 528,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 409 528,00	3 409 528,00	3 409 528,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		13 079 145,33	5 745 599,27	2 001 792,59	
	в том числе по году начала закупки: 2021				13 079 145,33			
	2022	26510				5 745 599,27		
	2023						2 001 792,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 409 528,00	3 409 528,00	3 409 528,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021				3 409 528,00			
	2022					3 409 528,00		
	2023	26610					3 409 528,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Специалист по закупкам
(должность, телефон)


(подпись)

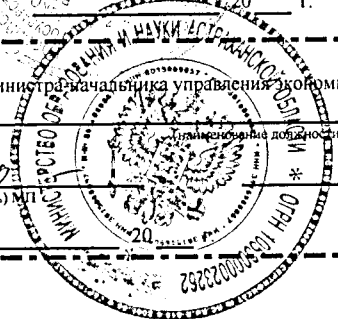
И.В. Рябов
(расшифровка подписи)
Г.Х. Джамалитденова
(фамилия, инициалы)

20 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра/начальника управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области


(подпись)

О.В. Поплевко
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность,	Численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8 x гр. 9 x 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	Учитель	63,05	140			140,00			105 924,00
2	Педагог ДО	57,8	400			400,00			277 440,00
3	Педперсонал	66,9	333,25			333,25			267 536,00
	Итого	187,75	X	X	X	X	X	X	650 900,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком -нет

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	650900,00	143 198,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	650900,00	143 198,00
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	650900,00	20 177,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	650900,00	18 876,10
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
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%	650900,00	1 301,80
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%)	650900,00	33 196,10
	Итого:		196 572,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	Госпошлина			10 000,00
	Итого:		X	10 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	Пени, штрафы и прочие платежи			25 000,00
	Итого:		X	25 000,00

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

Код видов расходов 244

3 409 528,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Ремонт оборудования	1	17 500,00
2	Ремонт автомобиля	1	35 000,00
3	Снятие показания счетчика	1	28 000,00
4	ТО приборов учета тепловой энергии по 2 адресам	1	34 755,00
5	Профилактика и ремонт оргтехники	3	36 000,00
6	Заправка и ремонт картриджей	1	20 000,00
7	сбор и транспортировка утилизация опасных отходов	1	16 000,00
8	Предрейсовый ТО автомобиля	1	19 200,00
9	Поверка счетчика холодной воды	1	3 500,00
	Итого:	X	209 955,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проверка термообразователя	1	500,00
2	настройка доступа к торговой площадке	1	1 200,00
3	доступ к сайту	1	6 203,00
4	Обслуживание, настройка, неисключительные права программы СБИС	6	13 750,00
5	Предрейсовый осмотр водителей	1	6 000,00
6	Оформление деклараций, отчета по экологии	1	16 500,00
7	Продление на 1 год антивируса, лицензии для ПО	2	8 000,00
8	Охрана объекта (наблюдение и выезд по ТКС, руководство по 3 адресам)	1	36 000,00
9	Обслуживание ПП	1	5 120,00
10	Паспорт безопасности объекта	1	20 000,00
	Итого:	X	113 273,00

КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуга по страхованию автотомобиля	1	6 300,00
	Итого:	X	6 300,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания (342)	100	30 000,00	3 000 000,00
2	Стройматериалы (344)	3	10 000,00	30 000,00
3	Прочие материалы (346)	2	10 000,00	20 000,00
4	ГСМ (343)	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:		X	3 080 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Астраханской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов 0701 ___111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 10 мес, руб (гр. 3 х гр. 4 х 10)	
			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.директора	1,00	41 364,02	34 470,00		6 894,02			413 640,20
2	Педагог ДО	57,80	15 668,00	9 800,00	372,00	5 496,00			9 056 104,00
3	УВП	20,00	13 654,08	9 856,00	524,00	3 274,08			2 730 782,50
4	МОП	11,50	17 015,42	12 130,00	385,00	4 500,42			1 956 773,30
5	Остаток прошлого года								0,00
	Итого:	90,30	X	X	X	X	X	X	14 157 300,00

Код видов расходов 0702 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность,	Численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8 х гр. 9х 10)	
			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	Директор	1,00	39 367,53	33 076,40		6 291,13			393 675,30
2	Зам.директора	2,00	43 163,60	29 768,00		13 395,60			863 272,00
3	Учитель	86,00	17 710,07	9 800,00	4 202,56	3 707,51			15 230 660,20
4	Педперсонал	52,50	14 416,50	9 680,00	1 508,00	3 228,50			7 568 660,16
5	Врачи	1,50	52 174,00	13 730,00		38 444,00			782 610,00
6	Медсестры	2,00	26 871,00	10 140,00	0,00	16 731,00			537 420,00
7	УВП	29,50	12 792,00	8 523,90	295,21	3 972,89			3 773 641,14
8	МОП	28,00	12 792,00	6 231,71	2 173,16	4 387,13			3 581 761,20
9	остаток прошлого периода								0,00
	итого	202,50	X	X	X	X	X	X	32 731 700,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки - нет

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком -нет

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

Источник финансового обеспечения 0701 ___119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	14 157 300,00	3 114 606,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 157 300,00	3 114 606,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	438 771,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 157 300,00	410 457,10
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	14 157 300,00	28 314,60
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	14 157 300,00	722 022,30
4	Остаток прошлого периода		0,00
	Итого:	X	4 275 400,00

Источник финансового обеспечения 0702__119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	32 731 700,00	7 200 974,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 731 700,00	7 200 974,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	1 014 709,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 731 700,00	949 245,90
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	32 731 700,00	65 463,40
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	32 731 700,00	1 669 316,70
4	Остаток прошлого периода		0,00
	Итого:	X	9 885 000,00

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

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

98 500

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, кадастровый номер №30:12:040520:1, по адресу: ул. Староахтанская	9 535 030,79	0,30	28 605
2	Резерв средств на оплату земельного налога			69 895
	Итого:		X	98 500

Код видов расходов 852

9 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лада Ваз 211540	80,90	14,00	1 133,00
2	Грузовой фургон ГАЗ-2752	140,00	32,00	4 480,00
3	Автобус для перевозки ПАЗ 32053-70	124,00	27,00	3 348,00
4	Госпошлина			39,00
	Итого:		X	9 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям -нет

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)- нет

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0701

КОСГУ 221

65 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	5,00	6,00	1 666,67	50 000,00
2	Интернет	2,00	3,00	2 400,00	14 400,00
3	Услуги междугородней и международной связи	5,00	12,00	25,00	1 500,00
	Итого:	X	X	X	65 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 0702

КОСГУ 221

31 300,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Интернет	2,00	3,00	4 800,00	28 800,00
3	Услуги междугородней и международной связи	2,00	12,00	104,17	2 500,00
	Итого:	X	X	X	31 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 0701

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	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	Водоснабжение	м3	5 835,58	23,58		137 602,90
2	Водоотведение холодной и горячей воды	м3	3 077,37	28,62		88 074,46
3	Обращение с ТКО	м3	288,69	496,11		143 222,64
	Итого:	X	X	X	X	368 900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 0701

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	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	Энергоснабжение	Квт	45 768,48	6,63		303 445,00
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии	куб.м	433,11	1 788,84		774 772,29
3	Оказание услуг по подаче теплоносителя для отопления	Гкал	1 913,43	36,47		69 782,71
	Итого:	X	X	X	X	1 148 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 0702

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	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	Водоснабжение холодной воды	м3	5 325,00	23,58		125 563,50
2	Водоотведение холодной и горячей воды	м3	3 483,77	28,62		99 705,51
3	Обращение с ТКО	м3	382,42	496,11		189 722,39
4	Вывоз сточных вод	м3	15,88	1 600,00		25 408,60
	Итого:	X	X	X	X	440 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 0702

КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	единица измерения	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	Энергоснабжение	Квт	77 962,16	6,63		516 889,12
2	Оказание услуг по подаче тепловой энергии	Гкал	535,52	1 806,25		967 277,90
3	Оказание услуг по подаче теплоносителя для отопления	м3	1 741,29	36,47		63 502,10
4	Газоснабжение	тыс.м3	40,49	5 762,36		233 330,88
	Итого:	X	X	X	X	1 781 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансирования : Субсидия на выполнение государственного задания 0701

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	ТО система оповещения 1 полугодие	1	11 976,00
2	ТО объектовой станции 1 полугодие	1	12 156,00
3	ТО пожарной сигнализации 1 полугодие	1	17 964,00
4	Дератизация	1	8 400,00
	Итого:	X	50 496,00

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

Источник финансирования : Субсидия на выполнение государственного задания 0701

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	ТО КТС	1	6 000,00
2	Охрана объекта КТС	1	16 488,00
3	Услуги охраны имущества и безопасности учебного процесса на 4 месяца по 1 адресу	4	267 840,00
4	Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и сопровождение ПО, расходы на сервисное обслуживание и т.п.)	1	14 230,00
	Итого:	X	304 558,00

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

Код видов расходов 0701 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество, усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Хозяйственные товары	30	380,00	11 400,00
2	Канцелярские товары	125	115,75	14 468,80
3	Материалы для сантехники	25	435,09	10 877,20
	Итого:		X	36 746,00

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов	1	14 400,00	14 400,00
	Итого:		X	14 400,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения 0702 244

Источник финансирования : Субсидия на выполнение государственного задания

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	ТО системы сигнализации загазованности и автоматики	1	66 080,00
2	ТО и АО газопровода	1	35 270,00
3	ТО система оповещения 1 полугодие	1	23 928,00
4	ТО объектовой станции 1 полугодие	1	24 324,00
5	ТО пожарной сигнализации 1 полугодие	1	35 916,00
6	Дератизация	1	19 005,00
7	Вывоз крупногабаритного мусора	2	16 000,00
	Итого:	X	220 523,00

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

Источник финансового обеспечения 0702 244

Источник финансирования : Субсидия на выполнение государственного задания

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	0	0,00
2	ТО КТС	1	12 000,00
3	Охрана объекта КТС	1	32 976,00
4	Услуги охраны имущества и безопасности учебного процесса на 2 месяца по 2 адресаам	4	267 840,00
	Итого:	X	312 816,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, усл. ед.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	20	380,00	7 600,00
2	Бумага	75	250,00	18 750,00
3	Материалы для сантехники	10	333,60	3 336,00
4	Канцелярские товары	100	115,75	11 575,00
	Итого:		X	41 261,00

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов	1	44 900,00	44 900,00
	Итого:		X	44 900,00

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

Код видов расходов 0701 0702 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Питание 340100

КОСГУ 342

Расчет стоимости питания:

возраст	количество учащихся	средняя стоимость питания	дето-дни	сумма
3-7лет	56	156,85	211	1 853 359,43
3-7лет	1	40,57	1	40,57
7-11лет, 2-х разовое питание	56	96,00	156	838 656,00
7-11лет, 6-ти разовое питание	45	206,94	155	1 443 441,00
12-18лет, 2-х разовое питание	52	99,00	156	803 088,00
12-18лет, 6-ти разовое питание	43	218,00	155	1 452 970,00
12-18лет, 6-ти разовое питание	2	109,50	155	33 945,00
				6 425 500,00

0701	0702
1 853 400,00	4 572 100,00

Расчеты (обоснования) ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

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

Код видов расходов 0702 ___ 111

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели, иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 12 мес, руб (гр. 3 x гр. 4 x 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	Учитель	31,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			1 852 926,27
	Итого:	31,00	X	X	X	X	X	X	1 852 926,27

Код видов расходов 0702 ___ 119

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	1 852 926,27	407 643,78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 852 926,27	407 643,78
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	57 440,71

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 852 926,27	53 734,86
2.2.	с применением ставки взносов в ФСС по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0,2%	1 852 926,27	3 705,85
2.4.	обязательное социальное страхование от НС и ПЗ по ставке 0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от НС на производстве и ПЗ по ставке 0 %*		
3	Страховые взносы в ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	1 852 926,27	94 499,24
	Итого:	X	559 583,73

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

Код видов расходов _0702 244 000001 Цс. 02Б0081070

Источник финансового обеспечения:

субсидия на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение государственной программы "Развитие образования Астраханской области" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	цена	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	комплект постельного белья (детский)	100	шт	511,98	51 198,00
2	полотенце вафельное, 40*80 см	300	шт	40,00	12 000,00
3	полотенце махровое, 40*70 (40*65)	100	шт	150,00	15 000,00
4	подушка 60*60см, пух-перо	100	шт	350,00	35 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед.изм.	цена	Стоимость работ (услуг), руб
5	коврик прикроватный 50*70см	50	шт	320,00	16 000,00
6	покрывало , гобелен, 110*150	100	шт	360,00	36 000,00
7	матрац 60*140 РВ тик	50	шт	520,00	26 000,00
8	одеяло 1,5 сп холлофайбер,145*205	50	шт	800,00	40 000,00
9	комплект постельного белья 1,5 сп	200	шт	820,00	164 000,00
10	матрац, пружинный блок 1900*800	36	шт	4500,00	162 000,00
ИТОГО:					557 198,00

Код видов расходов _0702 244 000001 Цс. 02300R3040 ДопКласс 20-53040-00000-00000

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (государственные образовательные организации)

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Поставка продуктов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	дето-день	19220	64,27	1 235 247,33
ИТОГО:					1 235 247,33