

ДОХОДЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного муниципального образовательного учреждения
МБОУ СШООЗЗ № 2 г.Липецка

КБК дохода – 6200702000000000121

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды	12	

КБК дохода – 6200702000000000131

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платной услуги	12	

КБК дохода – 6200702000000000134

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от компенсации затрат	12	120000

КБК дохода – 6200702000000000135

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от возмещения затрат по содержанию имущества	12	

КБК дохода – 6200702000000000155

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от безвозмездного поступления	12	100

КБК дохода – 6200702000000000141

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от пени, штрафов	12	15000

Код вид дохода – 62007020000000000446

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Количество (мес.)	Сумма
1	2	3	4
1	Доходы от реализации МЗ	12	
	ВСЕГО		135100

Всего

135100

Руководитель



Власова О.А.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

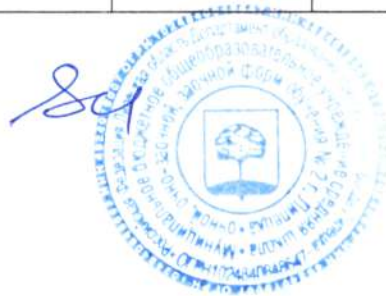
МБОУ СШООЗЗ №2

Код видов расходов - 247

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	41,04927815	2213,76		90873,25
2	Услуги по поставке горячей воды (компонент на теплоноситель)	9,431817762	2163,76		20408,19
3	Услуги по поставке электрической энергии	1123,525773	7,76		8718,56
	Итого:				120000,00

Руководитель



Власова О.А.

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Карандаш	5	20,00	100,00
	Бумага офисная	30	500,00	15000,00
	Итого			15100,00

Руководитель



Власова О.А.

ДОХОДЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
СШООЗЗ №2 г.Липецка

КБК дохода – 62007020000000000131 40610003

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	16 534 900

КБК дохода – 62007020000000000131 40600003

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	4 003 000
	ВСЕГО	20 537 900

Руководитель



О.А. Власова

ДОХОДЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СШ № 4 г.Липецка

КБК дохода – 62007020000000000162 50600010

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений	22 000,00

КБК дохода – 62010030000000000152 5061005

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (субвенция)	851 760,00

КБК дохода – 62010030000000000152 22-53040-00000-0002

Источник финансового обеспечения – федеральный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)	719 737,20

КБК дохода – 62007020000000000162 50620010

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Средства областного бюджета на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений	198 000,00

	ВСЕГО	1 791 497,20
--	--------------	---------------------

Руководитель



О.А. Власова

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений	1	4000	22000
			X	22 000

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Средства областного бюджета на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1	36000	198000
			X	198 000

Директор



О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – федеральный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания начальная школа	1	719 737,20
	Итого:	X	719 737,20

Директор



О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	1	851 760,00
	Итого:	X	851 760,00

Директор



О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аттестаты	300,00	100,00	9 100,00
2	Учебники	1 250,00	392,00	555 000,00
3	Канцтовары, в том числе:			20 000,00
	карандаш	100,00	10,00	1 000,00
	ручка шариковая	100,00	50,00	5 000,00
	ручка гелевая	50,00	50,00	2 500,00
	папка	50,00	100,00	5 000,00
	файлы	500,00	1,00	500,00
	маркер перманентный в ассортименте	50,00	50,00	2 500,00
	комбинированный универсальный ластик	50,00	50,00	2 500,00
	линейка	20,00	50,00	1 000,00
	клей-карандаш для склеивания бумаги	50,00	50,00	2 500,00
	зажимы для бумаги	30,00	100,00	3 000,00
	маркер для доски	50,00	50,00	2 500,00
		Итого:		X

Директор



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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00
	оргтехника	100	50,00	0,00
	бактерицидные облучатели	100	50,00	0,00
	термометры	40	50,00	0,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
	приобретение медикаментов	50	200,00	0,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00
	строительные материалы (песок)	25	2 000,00	50 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00
	Санитарно-моющие средства, в том числе:			0,00
	мыло туалетное	60	65,00	0,00
	средство дезинфицирующее	27	200,00	0,00
	бумага туалетная	102	50,00	0,00
	порошок чистящий	15	80,00	0,00
	Ср-во для туалета Доместос (1л)	50	180,00	0,00
	мыло жидкое	30	100,00	25 000,00
	средство моющее для очистки стёкол и зеркал	20	120,00	0,00
	Хозяйственные товары, в том числе,			86 000,00
	Энергосберегающие лампы	201,00	100,00	86 000,00
	Натриевые лампы	100,00	150,00	0,00
	Щётки для уборки	50,00	180,00	0,00
	Пластиковые ведра	100,00	360,00	0,00
	Холстопршивное полотно	15,00	380,00	0,00
	дезинфицирующие средства	40,00	100,00	25 000,00
	Канцтовары			50 000,00
	Итого:	X	X	236 000,00

Директор



О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	13 800,00
1	Приобретение лицензии на право пользования ЭВМ	1	5 200,00
2	вневедомственная охрана (ГУ ОВО пр. УВД оперативное прибытие)	1	38 500,00
3	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации)	1	45 500,00
	Курсы повышения квалификации контрактного управляющего	1	
4	Физическая охрана	1	35 600,00
5	Гигиеническое обучение	1	11 900,00
6	Обучение пож.тех. минимуму	1	8 500,00
7	Психиатрическое освидетельствование	1	5 000,00
8	курсы переподготовки руководящих работников	1	5 200,00
9	обучение по оказанию первой помощи	1	0,00
10	обучение по охране труда	1	0,00
11	Медицинский осмотр	1	51 000,00
10	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя		
12	Обязательное страхование автогражданской ответственности		
13	Обслуживание вэб-сайта		
14	Антивирус		
15	Лицензия 1С	1	12 000,00
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
	Итого:	X	232 200,00

Директор



О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	шт.	40	20 000,00
2	Ремонт оргтехники	шт.	10	15 000,00
3	Дератизационные и (или) дезинсекционные услуги	м ²	12	38 200,00
4	Техническое обслуживание вентиляционного оборудования	мес.	12	20 000,00
5	Техническое обслуживание и организация безопасной эксплуатации электрохозяйства	мес.	12	36 000,00
6	Техническое обслуживание оборудования автоматизированных тепловых пунктов	мес.	12	25 400,00
7	Услуги по ликвидации аварий внутридомового инженерного имущества	мес.	12	40 300,00
8	Техническое обслуживание прибора передающего объектового, входящего в состав программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания	мес.	12	26 400,00
9	Заправка картриджей	шт.		
8	Эксплуатационные расходы	мес.	12	
9	Заправка огнетушителей	шт.	10	0,00
12	Предрейсовый и послерейсовый техническое осмотр транспортных средств			
13	Текущий ремонт транспортных средств			
10	Текущий ремонт (в т.ч. промывка отопления)	шт.	1	150 000,00
11	Электротехнические измерения	шт.	1	0,00
16	Техническое обслуживание и ремонт весов			
17	Ремонт прачечного оборудования			
18	Ремонт кухонного оборудования			
19	Техническое обслуживание вентиляционного оборудования			0,00
12	Испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	шт.	2	15 000,00
13	Поверка приборов учета	шт.	2	5 000,00
14	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	12	24 000,00
15	Опиловка и валка деревьев	шт.		0,00
16	Техническое обслуживание и эксплуатация внутренней системы отопления	мес.	6	12 300,00
24	Разовый вывоз мусора			
17	Обслуживание охранной сигнализации (ГУ ОВО пр. УВД по КТС)	мес.		7 000,00
18	Огнезащитная обработка	шт.	1	32 000,00
26	Техническое обслуживание охранной сигнализации			
27	Техническое обслуживание АПС		1	15 000,00
30				
	Итого:	Х	Х	481 600,00

Директор



О.А.Власова



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
	2	4	5	6	6
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения				30 000,00
	водоотведение	873,3624454	22,9		20 000,00
	стоки	504,5408678	19,82		10 000,00
2	Вывоз мусора				56 000,00
	Итого:	X	X	X	86 000,00

Код видов расходов - 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	358,9980619	1903,91		1 075 100,00
2	Услуги по поставке электрической энергии	53040,51448	7,64887		230 000,00
	Итого:	X	X	X	1 305 100,00

Директор

О.А.Власова



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Перевозка учащихся	12,00	115 441,67	1 385 300,00
	Итого:	12	115 441,67	1 385 300,00

Директор


О.А.Власова



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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата за предоставление доступа к сети интернет	1	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	X	X	X	42 000,00

Директор



 О.А.Власова

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

Код видов расходов – 244

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Оплата за телефонную связь	5	12	500,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

Директор


О.А.Власова



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

Код видов расходов – 851

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 827 272,73	2,20	106 200,00
2	Налог на землю Юридический адрес: 398006 г. Липецк, ул. Коммунистическая, 17 Площадь: 5 756 м ² Кадастровый номер: 48:20:042803:8	9 373 333,33	1,50	140 600,00
	Итого:	14 200 606,06	X	246 800,00

Директор



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

Код видов расходов – 111

Источник финансового обеспечения – бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа за счет средств работодателя			50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

Директор


О.А.Власова



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 – бюджет субъекта РФ

№ 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	2 710 710,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 180 400	2 710 710,40
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	346 489,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 180 400	353 231,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 180 400	21 207,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 180 400	621 200,40
	Итого:	X	3 678 400,00

Директор



 О.А.Власова

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы очной, очно-заочной, заочной форм обучения №2 г.Липецка
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Переоценка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	5,00	25 336,76	12 193,80	0,00	13 142,96	2,00		1 715 989,00
2	Педагогический персонал	37,61	11 363,71	8 715,14	1 913,29	735,28	2,00		6 131 242,99
3	Прочий персонал	29,30	12 232,45	4 131,06	8 101,39	0,00	2,00		4 333 168,01
Итого:			48 932,92	X	X	X	X	X	12 180 400,00

Директор



О.А. Власова