

Утверждаю

Директор

(индивидуальное должностное удостоверение)

МАОУ "Средняя школа № 16"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.А. Усачева

(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

(на 20 21 лановый период 20 2 и 20 21 годов)

от " 24 декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Великие Луки

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя

Учреждение общеобразовательная школа № 16"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 24.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

502

по Сводному реестру

ИНН

6025014912

КПП

602501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	249 340,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-23 392,92	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	28 573 790,81	27 271 440,50	27 110 065,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 450,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120	121	18 450,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24 077 800,71	22 576 503,00	22 576 503,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	3 574 920,07	2 854 400,00	2 854 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (дошкольное отделение)	1211	130	131	622 809,57	1 811 000,00	1 811 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (детинвалиды)	1212	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (основная)	1213	130	131	15 039 284,97	13 264 300,00	13 264 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (дополнительное образование)	1214	130	131	631 391,39	549 500,00	549 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (классное руководство)	1215	130	131	269 012,44	265 000,00	265 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (классное руководство)	1215	130	131	1 535 421,44	1 484 000,00	1 484 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств города (COVID-19)	1216	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета (ЕГЭ)	1217	130	131	75 107,83			
возмещение эксплуатационных расходов	1218	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 477 540,10	4 694 937,50	4 533 562,50	
в том числе: целевые субсидии	1410			4 467 540,10	4 684 937,50	4 523 562,50	
целевая субсидия " Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений"				13 500,00			
целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1412	150	152	361 212,00	601 000,00	601 000,00	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1413	150	152	697 191,55	1 046 843,43	1 048 469,70	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания)	1414	150	152				
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1415	150	152	2 154 545,45	2 265 656,57	2 103 030,30	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по формированию продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей из малообеспеченных семей	1416	150	152				

целевая субсидия на осуществление мероприятий по формированию продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей из малообеспеченных семей, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1417	150	152			
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1418	150	152			
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1419	150	152			
целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки	1419-1	150	152	180 000,00	150 000,00	150 000,00
целевая субсидия на мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности	1419-2	150	152			
целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях	1419-3	150	152	442 957,00		
целевая субсидия на выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и минимизация последствий терроризма подпрограммы "Гражданская защита в городе Великие Луки"	1419-4	150	152	519 553,83	526 600,00	526 600,00
целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	1419-5	150	152	14 052,87	10 187,50	9 812,50
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	1419-6	150	152	35 000,00	35 000,00	35 000,00
целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки	1419-7	150	152	49 527,40	49 650,00	49 650,00
дополнительные средства на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1419-8	150	152			
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию расходов на выплату единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1419-9	150	152			
целевая субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	1419-10	150	152			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00
целевая субсидия на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1521	180	152		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	28 846 523,97	27 271 440,50	27 110 065,50
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 696 957,37	17 775 637,50	17 775 262,50
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 226 712,85	13 479 125,42	13 478 837,40
оплата 3-и дня больничного листа за счет работодателя	2110	111	266	41 960,46	58 400,00	58 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	180 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		4 248 284,06	4 088 112,08	4 088 025,10
компенсационные выплаты	2130	113	296	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 248 284,06	4 088 112,08	4 088 025,10
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 248 284,06	4 088 112,08	4 088 025,10
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263			
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	150 627,20	122 400,00	122 400,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147 320,00	122 400,00	122 400,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 442,24				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	864,96				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
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	2600	x	220	9 998 939,40	9 373 403,00	9 212 403,00		
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	220	7 503 086,26	7 488 242,00	7 327 242,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	52 300,00	57 300,00	57 300,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	138 654,57	161 724,00	161 724,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	860 825,64	354 077,00	354 077,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 040 903,76	6 550 677,00	6 389 677,00		
страхование	2646	244	227					
услуги, работы для целей капитального вложения	2647	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	257 628,05	254 447,00	254 447,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	38 671,72	8 400,00	8 400,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649-1	244	344	2 391,36	2 544,00	2 544,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649-2	244	345					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649-3	244	346	100 865,61	90 188,00	90 188,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649-4	244	349	10 845,55	8 885,00	8 885,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 495 853,14	1 885 161,00	1 885 161,00		
коммунальные услуги	2651	247	223	2 495 853,14	1 885 161,00	1 885 161,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 976 055,28	9 373 403,00	9 212 403,00	
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), 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					
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10/1> :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
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		9 976 055,28	9 373 403,00	9 212 403,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 153 278,61	2 509 100,00	2 509 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 153 278,61	2 509 100,00	2 509 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 254 859,83	4 506 000,00	4 345 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10/1> :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		4 254 859,83	4 506 000,00	4 345 000,00	
1.4.3	из них <10/1> : осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1	x	502 07 02 01204L3040	2 133 000,00	2 243 000,00	2 082 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10/1> :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 567 916,84	2 358 303,00	2 358 303,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10/1> :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 567 916,84	2 358 303,00	2 358 303,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 976 055,28	9 373 403,00	9 212 403,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021					
			2022					
			2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		9 976 055,28			
			2022			9 373 403,00		
			2023				9 212 403,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Усачева М.А.
электронная подпись

Исполнитель

зам.директора ФХД Полякова Е.Ю.
(должность) (фамилия, инициалы)

9-03-98
(телефон)

" 24 " декабря 20 21

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб	Объем муниципальной услуги, чел	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным услугам начального общего образования по основным общеобразовательным услугам	39350,26	5689,52	45039,78	188	372612,84	8 840 092,20
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным услугам основного общего образования по основным общеобразовательным услугам	39350,26	5689,52	45039,78	223	441982,25	10 485 854,05
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам	39350,26	5689,52	45039,78	35	69369,41	1 645 761,85
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным услугам дошкольного образования и воспитания	31140,48	5689,52	36830,00	20	39639,66	776 239,62
Итого:	x	x	x	x	x	21 747 947,71

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
целевая субсидия" Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений"	13500,00
целевая субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	0,00
целевая субсидия на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	361212,00
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	697191,55
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания)	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	2154545,45
целевая субсидия на осуществление мероприятий по формированию продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей из малообеспеченных семей	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по формированию продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей из малообеспеченных семей, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию обеспечения продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
целевая субсидия на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки	180000,00
целевая субсидия на осуществление мероприятий по финансированию расходов на выплату единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
целевая субсидия на мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности	
целевая субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях	442957,00
целевая субсидия на гражданскую защиту в городе Великие Луки	519553,83
целевая субсидия на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	14052,87
целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	35000,00
целевая субсидия на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Великие Луки	49527,40
целевая субсидия на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	
дополнительные средства на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	
Итого:	4 467 540,10

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова
от 29.11.2016 N 1535)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по выплатам по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основной персонал	41,64	17478,57	10528,46	1679,41	5270,70			8733691,68
	Административно-управленческий персонал	3,5	26564,55	20434,27		6130,28			1115711,14
	Учебно-вспомогательный персонал	3	11006,25	7635	1653,37	1717,88			396225,00
	Обслуживающий персонал	6,75	12129,46	5572,11	4886,26	1671,09			982486,26
	Итого:	x	67178,83	x	x	x	x	x	11228114,08

N п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Размер материальной помощи	Сумма
1	2	3	4	5
1	Педагогический персонал	30	2500,00	75000
	Итого:			75000

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

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2470185,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11228114,1	2470185,10
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	348071,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки	11228114,1	325615,31
2.2.	взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11228114,1	22456,23
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 5,10%)	11228114,1	554910,51
	Итого:	x	3373167,14

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

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

Код видов расходов.621

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N 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.	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2000	19	38000,00
	Итого:	1203,75	1	1203,75
		x	x	39203,75

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

Код видов расходов.621

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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
1	Местная связь	4	12	833,33	40000,00
2	Междугородная связь	1	6	250,00	1500,00
3	Интернет	1	12	900	10800,00
	Итого:	x	x	x	52300,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на право использования ПП Астрал-ЭТ	1	1900,00
2	Лицензия на первую помощь	1	31500,00
3	Лицензия на антивирус "Касперского"	1	19500,00
4	Итого:	x	52 900,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				4	5
	1	2	3	4	
1	Учебники	380	467,14	177512,50	
2	Приобре проектора	1	32331,95	32331,95	
	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	30	119,85	3595,50	
	приложение к аттестату об основном общем образовании	30	33,15	994,50	
4	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	17	119,85	2037,45	
	приложение к аттестату о среднем общем образовании	20	33,15	663,00	
6	образовании				
	медаль "За особые успехи в учении" с футляром бархатным (золото)	2	324,00	648,00	
	удостоверение к медали "За особые успехи в учении"	2	49,00	98,00	
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	3	119,85	359,55	
	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	3	119,85	359,55	
10	Итого:		x	218600,00	

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова

от 29.11.2016 N 1535)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Количество классных руководителей	Среднемесячная выплата в месяц	Итого в м-ц	Итого в год
	19	902,34	17144,4	205733,18

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

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	45261,30
1.1.	в том числе:	205733,2	45261,30
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6377,73
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	205733,2	5966,26
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%	205733,2	411,47

2.4.	Указываются социальные случаи/случаев и 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%)	205733,2	11640,23
	Итого:	x	63279,26

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова
от 29.11.2016 N 1535)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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
	Обслуживающий персонал	3	14584,31	5319	5215,30	4050,01			525035,0
	Итого: x	x	14584,31 x	x	x	x	x	x	525035,0

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	115507,70
1.1.	в том числе:	525035,0	115507,70
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16276,09
2.1.	в том числе:	525035,0	15226,02
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	525035,0	1050,07
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%)	525035,0	24116,21
	Итого:	x	155900,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, № 51, ст. 5114).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N 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.	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1196,37	1	1196,37
	Итого:	x	x	1196,37

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N 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	земельный налог	6486000	1,50%	97290,00
2	налог на имущество	689578,95	1,90%	13102,00
	Итого:		x	110392,00

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

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электропотребление	82445,05	8,07	x	665331,56
2	Отопление	617,14	2419,8	x	1493358,00
5	Водопотребление	1886,71	32,51	x	61336,97
6	Водоотведение	1886,71	36,15	x	68204,60
	Итого:	x	x	x	2288231,13

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Детаризационные, дезинсекционные и дезинфекционные (профилактические) мероприятия	1	10	8580,0
2	Услуги по вывозу и размещению отходов IV-V классов опасности	1	10	61176,3
3	промывка системы отопления	1	1	16000,0
4	Обслуживание оборудования теплового узла, узла холодного водоснабжения ИП Аскаров	1	7	77686
5	проверка приборов теплового узла	1	1	
6	Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок пожарной сигнализации и системы речевого оповещения	1	10	13000,0
7	Устранение аварий	1	10	
8	оплата за ремонт оборудования	1	10	48000,0
9	проверка противопожарных кранов	1	2	
10	зарядка огнетушителей	1	1	6930,0
11	замеры сопротивлений	1	1	30000,0
12	огнезащитная обработка	1	1	23380,0
13	установка заземления, испытание средств защиты	1	1	
14	дезинсекция территорий от клещей	1	1	6059
15	заправка картриджа	1	2	7000,0
16	проверка водомеров	1	1	
17	Проведение очередных электрических измерений	1	1	
18	техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования	1	1	26104,00
	Устранение аварий			4848,00
	очистка крыши			16000,00
	Итого:	x	x	344762,85

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Обслуживание программного продукта в системе "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник"	1	6921,0
2	Медицинский осмотр декретированной группы работников	1	85550,0
3	Обследование на гельминты и кишечные протозоозы, энтеробиоз методом Рабиновича, санитарно-гигиеническое обучение	1	15600,0
4	Обучение 223 Ф3	1	3 300
5	Публикация информационного материала		8 370
	Итого:	x	119 741,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	хозтовары			0

1	бумага туалетная	1	300	300,00
2	губка для посуды	5	40	200,00
3	мешки для мусора	60	40	2400,00
4	мыло жидкое	25	150	3750,00
5	перчатки резиновые	50	55	2750,00
6	салфетка вискозная	10	34	340,00
7	совок для мусора	3	70	210,00
8	средство чистящ.	40	60	2400,00
9	средство для стекл	10	66	660,00
10	чистин порошок	60	20	1200,00
11	полотно	23,8	50	1190,00
	Итого:			15400,00
	медикаменты			
1	Аскорбиновая кислота	1	1386	1386
2	приобретение антисептика	15	858,18	12872,70
				3,02
	Итого:			14261,72

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова

от 29.11.2016 N 1535)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

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

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1	6	8017,79
	Итого:	x	x	8017,79

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заключение договора на физическую охрану объекта с лицензированными охранными организациями	1	450 235,00
2	Круглосуточная охрана с выездом вооруженного наряда на тревожные сообщения	1	61301,04
	Итого:	x	511536,04