

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ АО "Школа-интернат
одаренных детей им. А.П.

Гужвина"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.Х. Ажалиев

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

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

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
30.12.2021
12200455
876
12245891
3015016425

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области "Школа-интернат одаренных детей им.
А.П. Гужвина"

КПП
по ОКЕИ

302501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1468808,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	78790329,94	41334480,00	36776180,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	400000,00	400000,00	400000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47370759,47	36760200,00	32201900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46710759,47	36100200,00	31541900,00	
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	660000,00	660000,00	660000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	20655,00			
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	20655,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	30998915,47	4174280,00	4174280,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	28479570,47	1634280,00	1634280,00	
прочие безвозмездные поступления		150	150	2519345,00	2540000,00	2540000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие денежные поступления	1530	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	80259138,37	41334480,00	36776180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	45564434,86	37818680,00	34404980,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35049546,96	29021607,37	26399907,37	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	40529,29	40700,00	40400,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
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	10474358,61	8756372,63	7964672,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10474358,61	8756372,63	7964672,63	x
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
в том числе:							
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	290	773489,92	143700,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	773489,92	143700,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
возмещение денежной компенсации взамен питания	2212	321	296	773489,92	143700,00	0,00	
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	291	81045,00	119300,00	35000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29700,00	91300,00	12000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	38345,00	15000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13000,00	13000,00	13000,00	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					
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	290	20000,00	20000,00	20000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	20000,00	20000,00	20000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	33820168,59	3232800,00	2316200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		33820168,59	3232800,00	2316200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		32387068,59	3232800,00	2316200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	64500,00	38000,00	27000,00	
коммунальные услуги		244	223	283750,38	387300,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6597423,87	638600,00	586000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1473526,76	1503300,00	1037600,00	
страхование		244	227	60000,00	60000,00	60000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	19431416,23			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	54246,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1535253,65	292100,00	292100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2866994,70	293500,00	293500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	19957,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1433100,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		33 820 168,59	3 232 800,00	2 316 200,00	
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)	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	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	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		33 820 168,59	3 232 800,00	2 316 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 218 851,79	1 737 800,00	821 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 218 851,79	1 737 800,00	821 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		26 811 878,93			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		26 811 878,93			
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1		02ZE251890	23 591 921,93			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 789 437,87	1 495 000,00	1 495 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 789 437,87	1 495 000,00	1 495 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		31 030 730,72	1 737 800,00	821 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510	2021		31 030 730,72			
	2022	26520	2022			1 737 800,00		
	2023	26530	2023				821 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х		2 789 437,87	1 495 000,00	1 495 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610	2021		2 789 437,87			
	2022	26620	2022			1 495 000,00		
	2023	26630	2023				1 495 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Ажалиев Р.Х.

(должность) М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Кирева Г.Х.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра-начальник управления экономической политики Министерства образования и науки Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Поплевко О.В.

(подпись) М.П.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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
1	Директор	1	72 111,59	48 678,00		23 433,59			865 339,08
2	Заместитель директора	4	59 105,49	34 569,75		24 535,74			2 837 063,52
3	Главный бухгалтер	1	55 730,14	34 980,00		20 750,14			668 761,68
4	Педагогические работники	60,8	23 934,53	10 531,31	2 653,14	10 750,08			17 462 633,04
5	Медицинский персонал	3,5	16 898,85	13 848,86	941,57	2 108,42			709 751,85
6	Учебно-вспомогательный персонал	23	17 937,01	9 940,40	56,41	7 940,20			4 950 614,59
7	Младший обслуживающий персонал	29	13 576,19	6 997,80	2 992,23	3 586,16			4 724 514,12
	Итого:	x		x	x	x	x	x	32 218 677,88

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование	Численность работников,	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за реб. до 3-х лет	2	5,3	50	529,29
	Итого:	x	x	x	529,29

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	31 888 119,83	7015386,36
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	988 531,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31888119,83	924755,48
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%	31888119,83	63776,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31888119,83	1623618,09
	Итого:	x	9627536,17

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей, чел.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен питания	2148,58	30	12	773489,92
	Итого:	x		x	773489,92

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (частично, в связи переплатой)	26 441 308,80	0,3	17700,00
	Итого:		x	17700,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	885,78	32	28345,00
	Итого:		x	28345,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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
1	Услуги местной и внутризоновой связи (телефон)	3	12	847,22	30500,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	54500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	9755,31 м3	25,05		244370,56
2	Вывоз ТКО	78,05 м3	504,55		39379,82
	Итого:	x	x	x	283750,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка постельного белья	общежитие	10	15880,00
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	10	28000,00
3	Дератизация помещений	школа	12	4305,00
4	Промывка, опрессовка систем отопления зданий	школа	1	94868,00
5	ТО систем видеонаблюдения	школа	9	10956,00
6	Противопожарные мероприятия	школа	12	88099,00
	Итого:	x	x	242108,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	689376,00
2	Медицинский осмотр персонала	1	77197,00
3	Доступ к информационным ресурсам (Первое сентября)	1	13293,00
4	Программная продукция ИТС	2	40000,00
5	Система "Госфинансы"	1	97437,00
6	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия"	1	49300,00
7	Монтаж технич.средств (охр.сигн.)	1	73636,66
8	Кадастровые работы	1	25000,00
9	Программное обеспечение Касперский	1	33287,10
	Итого:	x	1098526,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			683791,65
2	Хозяйственные товары			119755,00
3	Капцелярские товары			53000,00
4	Спорттовары			30500,00
5	Кабель, коннекторы			5381,00
6	Стенд			20000,00
7	Аккумулятор			4500,00
8	Автозапчасти			93250,00
8	Коммутаторы			3654,00
9	Противопожарные принадлежности			3385,00
9	Электротовары			89650,00
	Итого:		x	1106866,65

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	Теплоснабжение	821,74 г/кал	1216,93		1000000,00
2	Электроснабжение	65324,28 квт/ч	6,63		433100,00
	Итого:	x	x	x	1433100,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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
1	Работники ГБОУ АО "Школа интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина"	122,3	1056,14			1056,14			1 550 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 550 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждений

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за прохождение медицинского осмотра сотрудникам	2500	16	1	40000,00
	Итого:	x	x	x	40000,00

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)**

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1550000	340000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	45000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1550000	42000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1550000	3000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1550000	75000,00
	Итого:	x	460000,00

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

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов РФ по возмещению вреда	-		20000,00
	Итого:		x	20000,00

Код видов расходов **851**

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	Налог на имущество организаций и земельный налог	4 000 000,00	0,3	12000,00
	Итого:		x	12000,00

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.
1	2	3	4	5
1	Иные налоги, в т.ч. госпошлины			10000,00
	Итого:		x	10000,00

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.
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			13000,00
	Итого:		x	13000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

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 услуг по пересылке почтовой корреспонденции	20	12	41,67	10000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техосмотр автомобилей (ТО 2)	автотранспорт	8	60000,00
2	Предрейсовый ТО	автотранспорт	12	88000,00
3	Активация, калибровка тахографа	автотранспорт	12	18400,00
4	Текущий ремонт оборудования	школа	12	164437,87
5	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	школа	12	18000,00
6	Ремонт автотранспорта, шиномонтаж	автотранспорт	9	200000,00
7	Технический осмотр автомобиля (ТО 1)	автотранспорт	9	20000,00
	Итого:	x	x	568837,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый мед.осмотр	1	52300,00
2	Услуги охраны	1	9700,00
3	Абонентское обслуживание ГЛОНАСС	1	31000,00
4	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения зем.участков	1	14000,00
5	Страхование ОСАГО	1	60000,00
6	Проверка средств измерений	1	20000,00
7	Продление домена, услуги хостинга	1	2000,00
8	Право использования программ Контур-экстерн	1	13500,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации	1	50000,00
10	Выпуск усиленной ЭП	1	3500,00
11	Изготовление сертификатов ключей "Кейсистемс"	1	18000,00
12	Программная продукция	1	50000,00
13	Обучение водителей БДД	1	29400,00
14	Обучение диспетчера	1	21600,00
	Итого:	x	375000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	16171,91 л	48,98	792100,00
2	Хозяйственные товары (моющ. и дезинф. ср-ва, средства индивидуальной защиты - 7200,00 руб.)			130000,00
3	Приобретение основных средств			500000,00
4	Канцелярские товары			60500,00
5	Медикаменты			50000,00
6	Запчасти			303000,00
	Итого:		x	1835600,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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
''	Работники ГБОУ АО "Школа интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина"	21,35	5000			5000			1 280 869,08
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 280 869,08

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 Субсидии на иные цели

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 280 869,08	281791,20
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	39706,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 280 869,08	37145,20
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%	1 280 869,08	2561,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 280 869,08	65324,32
	Итого:	x	386822,46

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений в рамках обновления инфраструктурного комплекса регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемого по распределенной модели	школа	1	2586478,00
2	Реконструкция санузлов	школа	1	320000,00
3	Ремонт кровли и фасада здания, устройство металлического забора	школа	1	2880000,00
	Итого:	x	x	5786478,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	1	19957,00	19957,00
2	Приобретение микротома ротационного в сборе с установочным комплектом	1	921000,00	921000,00
3	Приобретение графического планшета	4	26520,00	106080,00
4	Приобретение гарнитуры для записи звука	3	7300,00	21900,00
5	Приобретение оборудования для оснащения химических лабораторий	1	15533958,00	15533958,00
6	Приобретение оборудования для работы с химреактивами	1	3604994,93	3604994,93
7	Приобретение химреактивов	1	632511,00	632511,00
8	Приобретение учебной лаборатории по нейротехнологиям	1	185000,00	185000,00
	Итого:		x	21025400,93

Сведения о вносимых изменениях N _____
По виду поступлений
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

На 30.12.2021г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X		
Поступления всего			
В том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X		X
В том числе:	X	X	X
Закупка энергетических ресурсов	876 0702 02Б0010510 247 2410000 223000	-260 350.00	Уточнение бюджетных ассигнований
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876.0702 02Б0010510 244 2410000 000001	+260 350.00	Уточнение бюджетных ассигнований

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Ажалиев Р.Х.
(должность) (подпись) (расшифровка)

М.П.
Главный бухгалтер
(должность)

Киреева Т.Х. Киреева Т.Х. 35-40-88
(фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

