


СОГЛАСОВАНО:

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

 Садомцева А. О.

« 18 » декабря 2018г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ АО «Школа-интернат  
одаренных детей им. А.П. Гужвина»

 Ажалиев Р.Х.

« 18 » декабря 2018г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**на 2018 год**  
**и плановый период 2019, 2020 годы**

от « 18 » декабря 2018г.

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

**Министерство образования и науки Астраханской области**

Адрес фактического местонахождения **414018, г. Астрахань, ул. Безжонова,103**

ОКПО 27052947

ОКТМО 12701000

ИНН 3015016425

КПП 302501001

Код БП 12245891

Единица измерения: руб

## 2.4 Сведения о вносимых изменениях №

По виду поступлений: Субсидии на выполнение государственного задания

на 18 декабря 2018 года

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			
Поступления всего			
В том числе:			
Поступления от доходов от оказания услуг, работ			
Выплаты всего:	x		x
В том числе:			x
Зарботная плата	876 0702 02Б0010510 111 241000 000001	+ 95 000,00	Передвижка плана выплат в связи с превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов и начислением выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами гл.34 НК РФ (Письмо № 256 от 05.12.2018)
Начисления на выплаты по оплате труда	876 0702 02Б0010510 119 241000 000001	- 95 000,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	010	X	0.00				X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прош. лет в доход бюд(-)	011	180					X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	013	130			X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>44 280 252.00</b>	<b>40 328 265.96</b>	<b>351 986.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:								
доходы от собственности	015	120	400 000.00	X	X	X	400 000.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 988 265.96	40 328 265.96	X	X	660 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	351 986.04	X	351 986.04			X
прочие доходы	160	180	2 540 000.00	X	X	X	2 540 000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>44 821 114.25</b>	<b>40 328 265.96</b>	<b>351 986.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 140 862.25</b>	<b>0.00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		36 166 120.00	36 166 120.00	0.00	0.00		0.00
		0702 110						
		0709 110	20 525.04		20 525.04			
		0000 110	2 050 188.00				2 050 188.00	
из них:								
оплата труда	211	0702 111	27 872 340.00	27 872 340.00				
		0000 111	1 550 000.00				1 550 000.00	
		0000 112	40 188.00				40 188.00	
прочие выплаты	212	0709 02Б00808601 112	20 525.04		20 525.04			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0702 119	8 293 780.00	8 293 780.00				
		0000 119	460 000.00				460 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>369 327.00</b>	<b>334 327.00</b>			<b>35 000.00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	0702 851	315 274.00	315 274.00				
Налог на имущество	232		0.00					
Транспортный налог	233	0000 852	29 053.00	19 053.00			10 000.00	
Прочие отчисления в т.ч. пени	234	0000 853	13 000.00				13 000.00	
Административный штраф, плата за НВОС		0000 831	12 000.00				12 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0702 244	4 076 736,96	3 827 818,96	248 918,00			
		0709 244	82 543,00		82 543,00			
		0000 244	2 055 674,25				2 055 674,25	
Услуги связи	261	0702 244	54 700,00	54 700,00				
		0000 244	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги	263	0702 244	1 598 720,00	1 598 720,00				
		0000 244	80 000,00				80 000,00	
Арендная плата	264							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	07021 244	148 469,52	148 469,52				
		0702 02F00806001 244	168 819,00		168 819,00			
		0702 02B00105101 244	35 546,36		35 546,36			
		0000 244	161 700,00				161 700,00	
Прочие работы, услуги	266	0702 244	1 429 234,27	1 429 234,27				
		0709 02B00808601 244	68 040,00		68 040,00			
		0702 02F00806001 244	1 200,00		1 200,00			
		0709 02B00808602 244	14 503,00		14 503,00			
		0000 244	536 362,25				536 362,25	
Прочие расходы	267	0000 244	57 000,00				57 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0702 244	1 346,64	1 346,64				
		0000 244	300 000,00				300 000,00	
		0702 02F00806001 244	26 612,60		26 612,60			
Увеличение стоимости материальных запасов		0000 244	1 499 960,53	595 348,53			904 612,00	
		0000 244 340200	6 000,00				6 000,00	
		0702 02F00806001 244	16 286,40		16 286,40			
		0702 02B00105101 244	453,64		453,64			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:	410							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	540 862,25				540 862,25	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>28 042 300,00</b>	<b>24 274 300,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	015	120	400 000,00		X	X	X	400 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 734 300,00	24 274 300,00			X	460 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	168 000,00		X	168 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	2 740 000,00		X	X	X	2 740 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>28 042 300,00</b>	<b>24 274 300,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: <b>выплаты персоналу всего:</b>	210	0702 110	22 997 800,00	22 997 800,00	0,00	0,00		0,00	
		0000 110	1 750 000,00					1 750 000,00	
из них:									
оплата труда	211	0702 111	17 663 400,00	17 663 400,00					
		0000 111	1 350 000,00					1 350 000,00	
прочие выплаты	212	0000 112	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	0702 119	5 334 400,00	5 334 400,00					
		0000 119	400 000,00					400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>35 000,00</b>	
из них:									
Налог на землю	231	0702 851	0,00						
Налог на имущество	232		0,00						
Транспортный налог	233	0702 852	20 000,00	20 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	0000 852	20 000,00				20 000,00	
Прочие отчисления в т.ч. пени	234	0000 853	3 000,00				3 000,00	
Административный штраф		0000 831	12 000,00				12 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0702 244	1 424 500,00	1 256 500,00	168 000,00			
		0000 244	1 815 000,00				1 815 000,00	
Услуги связи	261	0702 244	37 900,00	37 900,00				
		0000 244	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги	263	0702 244	1 018 400,00	1 018 400,00				
		0000 244	80 000,00				80 000,00	
Арендная плата	264							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	0702 244	168 000,00		168 000,00			
		0000 244	161 700,00				161 700,00	
Прочие работы, услуги	266	0702 244	200 200,00	200 200,00				
		0000 244	255 500,00				255 500,00	
Прочие расходы	267	0000 244	57 000,00				57 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		0000 244	150 000,00				150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0000 244	1 100 800,00				1 100 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>29 662 900,00</b>	<b>25 894 900,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности	015	120	400 000,00		X	X	400 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 354 900,00	25 894 900,00		X	460 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	168 000,00		X	168 000,00		X
прочие доходы	160	180	2 740 000,00		X	X	2 740 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>27 847 900,00</b>	<b>25 894 900,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: <b>выплаты персоналу всего:</b>	210	110	26 390 500,00	24 640 500,00		0,00	1 750 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	0702 111	18 925 100,00	18 925 100,00				
		0000 111	1 350 000,00				1 350 000,00	
прочие выплаты	212	0000 112						
начисления на выплаты по оплате труда	213	0702 119	5 715 400,00	5 715 400,00				
		0000 119	400 000,00				400 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	
из них:								
Налог на землю	231	0702 851	0,00					
Налог на имущество	232		0,00					
Транспортный налог		0702 852	20 000,00	20 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	0000 852					20 000,00		
Прочие отчисления в т.ч. пени	234	0000 853	3 000,00				3 000,00		
Административный штраф		0000 831	12 000,00				12 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	0702 244	1 402 400,00	1 234 400,00	168 000,00				
		0000 244	1 815 000,00				1 815 000,00		
Услуги связи	261	0702 244	32 000,00	32 000,00					
		0000 244	10 000,00				10 000,00		
Коммунальные услуги	263	0702 244	1 091 100,00	1 091 100,00					
		0000 244	80 000,00				80 000,00		
Арендная плата	264								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	0702 244	168 000,00		168 000,00				
		0000 244	161 700,00				161 700,00		
Прочие работы, услуги	266	0702 244	111 300,00	111 300,00					
		0000 244	255 500,00				255 500,00		
Прочие расходы	267	0000 244	57 000,00				57 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		0000 244	150 000,00				150 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0000 244	1 100 800,00				1 100 800,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы.**

**Таблица 2.1**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>6 275 667,25</b>	<b>3 239 500,00</b>	<b>3 217 400,00</b>	<b>4 179 805,00</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 402 400,00</b>	<b>2 095 862,25</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		<b>6 275 667,25</b>	<b>3 239 500,00</b>	<b>3 217 400,00</b>	<b>4 179 805,00</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 402 400,00</b>	<b>2 095 862,25</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджета: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Директор	1.00	74 955.45	49 970.30	24 985.15		899 465.40
2	Заместитель директора	4.00	34 979.00	34 979.00			1 678 992.00
3	Главный бухгалтер	1.00	35 979.00	34 979.00		1 000.00	431 748.00
4	Руководители структурных подразделений	5.00	17 769.00	7 020.00	1 053.00	9 696.00	1 066 140.00
5	Педагогические работники	59.60	22 458.63	7 000.00	8 500.00	6 958.63	16 062 414.60
6	Учебно-вспомогательный персонал	21.00	14 030.00	5 330.00	1 200.00	7 500.00	3 535 560.00
7	Младший обслуживающий персонал	33.00	10 595.00	4 415.00	4 700.00	1 480.00	4 195 620.00
	<b>Итого:</b>	<b>124.60</b>	<b>210 766.08</b>	<b>44 15.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>14 880.00</b>	<b>27 869 940.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2 400.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 400.00</b>

**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**

№ 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%	27 872 340,00	6 053 250,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 872 340,00	763 297,00
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%	27 872 340,00	55 744,00
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%)	27 872 340,00	1 421 489,00
	Итого:	X	<b>8 293 780,00</b>

Руководитель учреждения

  
Ажалиев Р.Х.

Главный бухгалтер учреждения

  
Кирсева Г.Х.



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджета Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате за год, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	105 091 271	0,3	315 274
2	Транспортный налог	482	32	19 053
	<b>Итого:</b>	<b>482.06</b>	<b>X</b>	<b>334 327</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

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
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

### 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	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	3	12	852.78	30 700.00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 000.00	24 000.00
	Итого:	X	X	X	<b>54 700.00</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

### 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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	1099.43г/кал	1 046.00		1 000 000.00
2	Электроснабжение	89000 квт/ч	5.00		445 000.00
3	Водоснабжение, водоотведение	6875 м3	24.00		115 000.00
4	Вывоз ТБО				38 720.00
	Итого:	х	х	х	<b>1 598 720.00</b>

### 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	13462
2	Заправка картриджами, ремонт оргтехники	школа	10	18000
3	Дератизация	школа	12	4139.52
4	Промывка, опрессовка системы отопления здания	школа,	1	94868
5	ТО системы видеонаблюдения	школа	9	18000
	Итого			<b>148469.52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка и выпуск информ. бюллетеня	1	5 900.00
2	Охрана объекта	1	876 240.00
3	Программная продукция ИТС (ООО «Константа»)	1	34 600.00
4	Сопровождение программы "1С:Бухгалтерия"	1	65 400.00
5	Услуги системного администрирования	2	231 754.00
6	Медицинский осмотр персонала	3	70 920.00
7	Доступ к информ. Ресурсам	1	8 000.00
8	подписка на периодические издания	1	30 711.27
9	Система "Госфинансы"	1	37 485.00
10	Обучение на курсах повышения квалификации	1	9 000.00
11	Программная продукция "Антивирус Касперского	1	59 224.00
	Итого:	х	<b>1 429 234.27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	GSM	13250	40	530 000.00
2	Хозяйственные товары		х	66 695.17
	Итого:			<b>596 695.17</b>

Руководитель учреждения

Ажапиев Р.Х.

Главный бухгалтер учреждения

Киреева Г.Х.



к плану финансово-хозяйственной деятельности  
ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П.  
Гужвина» на 2018 г

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Источник финансового обеспечения бюджета: Субфидли, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст 78.1 БК РФ

### 1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
		одного работника в день, руб.	работников, чел.	дней	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда участников 1 чел и сопровождающего "Олимпиада школьников в г. Казань"	3540.2	2	2	14160.8
2	Оплата проезда участников 1 чел и сопровождающего "Олимпиада школьников в г. Ставрополь"	1591.06	2	2	6364.24
Итого:					20 525.04

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	школа	1	73200
2	Техническое обслуживание станции передачи извещений	школа	1	21640.44
3	Гидравлическое испытание и проверка на водоотдачу пожарных кранов, гидрантов	школа	1	6660
4	Проведение замеров технических параметров электросети и заземления	школа	1	12000
5	Проверка вентиляционных каналов	школа	1	1200
6	Освидетельствование и перезарядка огнетушителей	школа	1	6800
7	Перекачка пожарных рукавов	школа	1	5760
8	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций	школа	1	3000
9	Замена источника наружного противопожарного водоснабжения	школа	1	28598.56
10	Гидравлич. испыт. и проверка на водоотдачу пож. гидрантов, рукавов	школа	1	7560
11	Устранение аварии на линии водопровода	школа		35546.36
12	Обучение сотрудников по программе "Пожарно-технический минимум"	школа	1	2400
<b>Итого:</b>				<b>204365.36</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Колич	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Организационный взнос за участие в олимпиаде		2	68 040.00
2	Бланки документов установленного образца об образовании и (или) квалификации (аттестаты с приложениями)		1	14 503.00
3	Обучение сотрудников по программе "Пожарно-технический минимум" для руководителей и отв за ПБ		1	1 200.00
<b>Итого:</b>				<b>83 743.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Оповещатель охранно-пожарный	1	3 800.00	3 800.00
4	Пожарные гидранты	2	5 045.00	10 090.00
5	Огнетушитель	1	4 550.00	4 550.00
	Оповещатель охранно-пожарный	1	1 972.60	1 972.60
	Самоспасатель изолирующий	1	6 200.00	6 200.00
	Подставка под огнетушитель	1	1 416.40	1 416.40
	Оповещатель охранно-пожарный	2	950.00	950.00
6	Знак пожарной безопасности	10	192.00	1 920.00
7	Указательный знак "пожарный гидрант"	1	2 000.00	2 000.00
9	Аккумулятор	2	5 000.00	10 000.00
10	Дампа люминисцентная	22	20.62	453.64
<b>Итого:</b>				<b>43 352.64</b>

16 740.04

26 612.60

16 740.04

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Ажагиев Р.Х.  
Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Киреева Г.Х.

351 986.04

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
Источник финансового обеспечения бюджета: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
		выплат, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1	Компенсация за мед осмотр сотрудникам	3349,00	12	40188
	Итого:	X	X	40188

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х
			стоимость, руб.	гр. 4)
1		3	4	5
1	Спортинвентарь	1	17500	17 500,00
2	Роутер Wi-Fi	1	4000	4 000,00
3	Ноутбук	6	25000	150 000,00
4	Фотоаппарат	1	22000	22 000,00
5	Принтер	3	7500	22 500,00
6	Оргтехника	1	20500	20 500,00
7	Жалюзи	5	6000	30 000,00
8	Тононер	1	900	900,00
9	Источник бесперебойного питания	1	24000	24 000,00
10	Отметушитель	1	6000	6 000,00
11	Баннер	1	2600	2 600,00
	Итого:	X	X	300 000,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 3 х
			стоимость, руб.	гр. 4)
1		3	4	5
1	Вахлы	800	5	4 000,00
2	Аккумулятор	3	5200	15 600,00
3	Ступень подшибник	12	400	4 800,00
4	Цилиндр тормозной	4	700	2 800,00
5	Барabanный тормоз	1	1700	1 700,00
6	Карбюратор	2	4000	8 000,00
7	Свечи зажигания	8	400	3 200,00
8	Тормозная жиклкость	30	150	4 500,00
9	Автомобиль	30	200	6 000,00
	авт.ПАЗ норма расх на 100 км 37,6 л(( общ пробег 15957 км *37,6л.)/100=	6000	40	240 000,00
	6000 лит	6000	40	240 000,00
13	авт.ПАЗ норма расх на 100 км 37,6 л(( общ пробег 15957 км *37,6л.)/100=	6000	40	240 000,00
	6000 лит	6000	40	240 000,00
	авт Ford норма расх на 100 км 14,6л (( общ пробег 20550 км *14,6л.)/100=	3000	40	120 000,00
	лит	3000	40	120 000,00
14	Автомобильное масло	4	1300	5 200,00
15	Бумага для факса	20	50	1 000,00
16	Бумага А4	100	200	20 000,00
17	Канцелярские товары (папки, файлы, скотч, ручки, карандаши, ластик, корректор, дырокол, степлер, бумага писчая, тетради и т.д.)	12	1000	12 000,00
18	Вода питьевая бутилированная	50	130	6 500,00
19	Хлорами Б	12	350	4 200,00
20	Дез.средство	12	300	3 600,00
21	Хим.реактивы	1	26260	26 260,00
22	Хоз товары	1	66252	66 252,00
23	Покрываало	50	500	25 000,00
24	Одеяло	50	880	44 000,00
25	КПБ	50	800	40 000,00
26	Мелканменты		X	6 000,00
	Итого:	X	X	910 612,00

расходы на  
запчасти

ГСМ

33 000  
расходы на  
канцтовары



Руководитель  
Главный бухгалтер

Ажалиев Р.Х.  
Киреева Г.Х.