

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от 16. января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по социальным вопросам администрации МО "Котлас"

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательный лицей № 3"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата: 16.01.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИПН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	840912.32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44512910	46139800	47927500	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200000	200000	200000	
в том числе:							
от аренды	1110			200000	200000	200000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43708600	45499800	47287500	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		33208600	34999800	36787500	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		10500000	10500000	10500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000	100000	100000	
в том числе:							
добровольные пожертвования				100000	100000	100000	
прочие доходы, всего	1500	180		804310	340000	340000	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		804310	340000	340000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		45353822.32	46139800	47927500	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32792800	34122900	35865300	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24958360	25979960	27318260	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		313600	313600	313600	x
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		7520840	7829340	8233440	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 обязательному страхованию вносимые	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 пенсионерам, всего	2200	300		140800	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140800	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальные выплаты		323		140800	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		530500	530500	530500	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		366500	366500	366500	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5000	5000	5000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		159000	159000	159000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 ¹	2600	x					
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		11889722.32	11486400	11531700	
в том числе:	2641	244					
услуги связи	2642	244		127100	127100	127100	
транспортные услуги	2643	244		25000	25000	25000	
коммунальные услуги	2644	244		2831400	2831400	2831400	
арендная плата за пользование имуществом	2645	244		50000	50000	50000	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244		230000	202800	202800	
прочие работы, услуги	2647	244		1001610	749000	750600	
приобретение основных средств	2648	244		1895900	2329900	2356000	
приобретение материальных запасов	2649	244		5728712.32	5171200	5188800	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11889722.32	11486400	11531700	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11889722.32	11486400	11531700	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5126212.32	4746400	4791700	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5126212.32	4746400	4791700	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	23510			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	23510			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6740000	6740000	6740000	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6740000	6740000	6740000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	11889722.32	11486400	11531700	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

И.В.Резниченко

(подпись)

681837 2-02-30

(факс, телефон)

Исполнителя

главный бухгалтер

(подпись)

Буракова Т.Л.

(подпись)

(факс, телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по социальным вопросам администрации МО "Котлас"

(подпись)

В.Н.Коробова

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 год.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн- ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес- ячная надбавк а к должно- стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Руководители	5,2	1 951 200,00	1 050 200,00	120 000,00	781 000,00	0,00	1 365 840,00	3 315 655,00
2	Педагогические работники	2,5	407 519,00	300 000,00	2 520,00	104 999,00	0,00	285 263,30	692 782,00
3	Специалисты и служащие	3,5	460 700,00	340 000,00	10 200,00	110 500,00	0,00	322 490,00	783 190,00
4	Учителя	36	8 343 161,00	3 543 000,00	100 600,00	4 699 561,00	0,00	5 840 212,70	14 183 373,00
		47,20	11 162 580,00	5 233 200,00	233 320,00	5 696 060,00	0,00	7 813 806,00	18 975 000,00

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

№ 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 внебюджетного фонда	x	4 174 500,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 174 500,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	588 275,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		550 275,00
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%		38 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		967 725,00
	Итого:	x	5 730 500,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2021 год.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Руководители	5,2	2 063 301,00	1 150 000,00	120 000,00	793 301,00	0,00	1 444 310,70	3 507 611,00
2	Педагогическ ие работники	2,5	462 520,00	330 000,00	2 520,00	130 000,00	0,00	323 764,00	786 284,00
3	Специалисты и служащие	3,5	460 700,00	340 000,00	10 200,00	110 500,00	0,00	322 490,00	783 190,00
4	Учителя	36	8 777 000,00	3 680 000,00	102 000,00	4 995 000,00	0,00	6 143 900,00	14 919 515,00
		47.20	11 763 521,00	5 500 000,00	234 720,00	6 028 801,00	0,00	8 234 464,70	19 996 600,00

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

№ 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 внебюджетного фонда	х	4 399 252,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 399 252,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	619 921,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		579 901,40
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%		40 020,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 019 826,60
	Итого:	х	6 039 000,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2022 год.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководители	5,2	2 147 537,00	1 200 000,00	120 000,00	827 537,00	0,00	1 503 275,90	3 650 812,00
2	Педагогические работники	2,5	572 520,00	420 000,00	2 520,00	150 000,00	0,00	400 764,00	973 284,00
3	Специалисты и служащие	3,5	460 700,00	340 000,00	10 200,00	110 500,00	0,00	322 490,00	783 190,00
4	Учителя	36	9 370 000,00	4 100 000,00	110 000,00	5 160 000,00	0,00	6 559 000,00	15 927 614,00
		47,20	12 550 757,00	6 060 000,00	242 720,00	6 248 037,00	0,00	8 785 529,90	21 334 900,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд внебюджетного фонда	x	4 693 678,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 693 678,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	661 342,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай		618 712,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		42 630,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		1 088 079,90
	Итого:	x	6 443 100,00

РАСЧЕТ к ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

руб

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
						Сумма	тыс руб	Сумма	тыс руб	Сумма	тыс руб
			штатных единиц		60						
	111	211	заработная плата			18 895 000.00	✓ 18 895.00	19 916 600.00	19 916.60	21 254 900.00	21 254.90
	111	266	пособие за счет работодателя (Здня)			80 000.00	✓ 80.00	80 000.00	80.00	80 000.00	80.00
	119	213	30,2% (месяц)			5 730 500.00	✓ 5 730.50	6 039 000.00	6 039.00	6 443 100.00	6 443.10
			итого оплата труда и начисления на выплаты			24 705 500.00	✓ 24 705.50	26 035 600.00	26 035.60	27 778 000.00	27 778.00
	112	266	Пособие при выходе на пенсию			52 200.00	✓ 52.20	52 200.00	52.20	52 200.00	52.20
	244	221	Услуги связи			55 800.00	✓ 55.80	55 800.00	55.80	55 800.00	55.80
			ОАО "Ростелеком"			0.00		0.00		0.00	
			городской номер 6*600*1,18*12								
			услуги междугородней связи								
			выделенная линия SL-интернет			55 800.00	55.80	55 800.00	55.80	55 800.00	55.80
	244	226	Прочие работы, услуги			38 700.00	38.70	39 600.00	39.60	41 200.00	41.20
			Доп. проф. образование педаг работников			38 700.00	✓ 38.70	39 600.00	39.60	41 200.00	41.20
	112	262	Социальное обеспечение			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			1 695 900.00	✓ 1 695.90	2 129 900.00	2 129.90	2 156 000.00	2 156.00
			Приобретение учебников			1 429 200.00	1 429.20	1 408 200.00	1 408.20	1 408 200.00	1 408.20
			Приобретение компьютерной техники			266 700.00	266.70	721 700.00	721.70	747 800.00	747.80
	244		Увеличение стоимости материальных запасов			50 000.00	✓ 50.00	76 200.00	76.20	93 800.00	93.80
		345	приобретение спортивного инвентаря								
		346	приобретение прочих материальных запасов			50 000.00		76 200.00		93 800.00	
			итого прочее без налога								
			всего:			26 598 100.00	26 598.10	28 389 300.00	28 389.30	30 177 000.00	30 177.00

Директор  И.В. Резниченко

руководитель  Т.Л. Буракова

Глав бухгалтер  Т.Л. Буракова

исполнитель  Т.Л. Буракова

2020 г.



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 год

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения местный

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсац- онного характера	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	Обслуживающий персонал	11	940 825,30	469 000,00	358 300,00	1 001 000,00	0,00	1 279 809,99	3 108 100,00
		11,00	940 825,30	469 000,00	358 300,00	1 001 000,00	0,00	1 279 809,99	3 108 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	х	683 782,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		683 782,00
1.2.	по ставке 10,0%		,
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	96 404,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 134,90
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%		6 270,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		158 513,10
	Итого:	х	938 700,00

РАСЧЕТ к ПФХД на 2020 г.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

№ п/п	Вид расход ов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	руб	
						Сумма	тыс.руб.
			штатных единиц		11		
	111	211	заработная плата	282554.55	11	3083100.00	✓ 3083.10
	111	266	пособие за счет работодателя (Здня)		11	25000.00	✓ 25.00
	119	213	30,2% (месяц)			938700.00	✓ 938.70
			итого оплата труда и начисления на выплаты			4046800.00	4046.80
	244	223	Оплата отопления и технологических нужд			1499000.00	✓ 1499.00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			1499000.00	1499.00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" отопление			1499000.00	1499.00
			январь-июнь	2348.33	365.81	859056.59	859.06
			июль-декабрь	2348.33	272.51	639943.41	639.94
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" нагрев воды			0.00	0.00
			январь-июнь	0	0	0.00	0.00
			июль-декабрь	0	0	0.00	0.00
	244	223	Оплата потребления электрической энергии			573000.00	✓ 573.00
			Поставщик услуг ООО "ТЭК-2 Энергосбыт"			253700.01	253.70
			январь-июнь	3.17	42209.75	133849.57	133.85
			июль-декабрь	3.17	37807.71	119850.44	119.85
			Поставщик услуг ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо- Запада"			319300.00	319.30
			январь-июнь	3.99	42209.75	168447.23	168.45
			июль-декабрь	3.99	37807.71	150852.76	150.85
	244	223	Оплата водоснабжения и водоотведения			139400.00	✓ 139.40
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" вода			75715.99	75.72
			январь-июнь	45.73	954.6	43667.49	43.67
			июль-декабрь	45.73	700.82	32048.50	32.05
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			63684.01	63.68
			январь-июнь	38.47	954.6	36723.46	36.72
			июль-декабрь	38.47	700.82	26960.55	26.96
			итого коммунальные услуги			2211400.00	2211.40
	112	212	Прочие выплаты			0.00	0.00
	244	221	Услуги связи			51300.00	✓ 51.30
			ОАО "Ростелеком"			51300.00	51.30
			городской номер 6*600*1,18*12	4275	12	51300.00	51.30
			услуги междугородней связи				0.00
	244	222	Транспортные услуги			0.00	0.00
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			100000.00	✓ 100.00
			Поставщик МП "Спенсерлис"			18087.71	18.09
			вывоз мусора 6,25 куб м * 1548,44 руб без НДС	1548.44	75	18581.28	18.58
			"Теракл" размещение ТБО 75 куб м * 59,51 руб без НДС	59.51	75	4466.82	4.47
			ООО "Радар"			18000.00	18.00
			освидетельствование огнетушителей 4 раза в год	2970	4	11080.00	11.08
			испытание качества огнезащитной обработки	220	1	9200.00	9.20
			техническое обслуживание средств охраны	510	12	6120.00	6.12
			МП "ОК и ТС" техническое обслуживание теплого узла	933	12	11196.00	11.20
			дератизация	1462.4	4	3268.19	3.27
	244	226	Прочие работы, услуги			339400.00	✓ 339.40
			Охрана объекта с использованием КТС	5402.16	12	59565.81	59.57
			Обеспечение передачи сигнала на пульт ОГПС	2250	12	27000.00	27.00
			Проведение периодических мел осмотров	426.2	41	25283.19	252.83
		290	Прочие расходы			118500.00	118.80
	851	291	налог на имущество			114800.00	✓ 114.80
	853	291	налог на экологию			4000.00	4.00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств				0.00
			приобретение прочих основных средств				0.00
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			583712.32	✓ 583.71
			приобретение прочих материальных запасов			583712.32	583.71
			итого прочее			1193212.32	1193.21
			итого прочее, без налога			1078412.32	1078.41
			итого			7451412.32	7451.41

И. В. Резниченко
руководитель
Г. Л. Буфкина
исполнитель
16.08.2020

2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2021-2022 гг.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения местный

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн- ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Обслуживающий персонал	11	940 825,30	469 000,00	358 300,00	1 001 000,00	0,00	1 279 809,99	3 108 100,00
		11,00	940 825,30	469 000,00	358 300,00	1 001 000,00	0,00	1 279 809,99	3 108 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	х	683 782,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		683 782,00
1.2.	по ставке 10,0%		,
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	96 404,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 134,90
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%		6 270,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		158 513,10
	Итого:	х	938 700,00

РАСЧЕТ к ПФХД на 2021-2022 г.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс руб
			штатных единиц		11		
	111	211	заработная плата	282554.55	11	3083100.00	3083.10
	111	266	пособие за счет работодателя (3дня)		11	25000.00	25.00
	119	213	30,2% (месяц)			938700.00	938.70
			итого оплата труда и начисления на выплаты			4046800.00	4046.80
	244	223	Оплата отопления и технологических нужд			1499000.00	1499.00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			1499000.00	1499.00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" отопление			1499000.00	1499.00
			январь-июнь	2348.33	365.81	859056.59	859.06
			июль-декабрь	2348.33	272.51	639943.41	639.94
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" нагрев воды			0.00	0.00
			январь-июнь	0	0	0.00	0.00
			июль-декабрь	0	0	0.00	0.00
	244	223	Оплата потребления электрической энергии			573000.00	573.00
			Поставщик услуг ООО "ТЭК-2 Энергосбыт"			253700.01	253.70
			январь-июнь	3.17	42209.75	133849.57	133.85
			июль-декабрь	3.17	37807.71	119850.44	119.85
			распределительная сетевая компания Северо-			319300.00	319.30
			январь-июнь	3.99	42209.75	168447.23	168.45
			июль-декабрь	3.99	37807.71	150852.76	150.85
	244	223	Оплата водоснабжения и водоотведения			139400.00	139.40
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" вода			75715.99	75.72
			январь-июнь	45.73	954.6	43667.49	43.67
			июль-декабрь	45.73	700.82	32048.50	32.05
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			63684.01	63.68
			январь-июнь	38.47	954.6	36723.46	36.72
			июль-декабрь	38.47	700.82	26960.55	26.96
			итого коммунальные услуги			2211400.00	2211.40
	112	212	Прочие выплаты			0.00	0.00
						0.00	0.00
			расходы по оплате суточных			0.00	0.00
	244	221	Услуги связи			51300.00	51.30
			ОАО "Ростелеком"			51300.00	51.30
			городской номер 6*600*1,18*12	4275	12	51300.00	51.30
			услуги междугородней связи			0.00	0.00
			выделенная линия SL-интернет			0.00	0.00
	244	222	Транспортные услуги			0.00	0.00
			проезд в командировку			0.00	0.00
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			72800.00	72.80
			Поставщик МП "Спецсервис"			18087.71	18.09
			вывоз мусора 6.25 куб м * 1548,44 руб без НДС	1548.44	75	18581.28	18.58
			НДС	59.51	75	4466.82	4.47
			ООО "Радар"			0.00	0.00
			освидетельствование огнетушителей 4 раза в год	2970	4	1880.00	1.88
			обслуживание системы пожарной сигнализации			0.00	0.00
			испытание качества огнезащитной обработки	220	1	9200.00	9.20
			испытание внутреннего пожарного водопровода			0.00	0.00
			техническое обслуживание средств охраны	510	12	6120.00	6.12
			теплового узла	933	12	11196.00	11.20
			дератизация	1462.4	4	3268.19	3.27
	244	226	Прочие работы, услуги			109400.00	109.40
			проживание в командировке			0.00	0.00
			Охрана объекта с использованием КТС	5402.16	12	59565.81	59.57
			Обеспечение передачи сигнала на пульт ОГПС	2250	12	27000.00	27.00
			Проведение периодических мед осмотров	426.2	41	22834.19	22.83
			приобретение программных продуктов			0.00	0.00
		290	Прочие расходы			118800.00	118.80
	851	291	налог на имущество			114800.00	114.80
	853	291	налог на экологию			4000.00	4.00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			0.00	0.00
			приобретение машин и оборудования			0.00	0.00
			приобретение учебной литературы			0.00	0.00
			приобретение мебели			0.00	0.00
			приобретение прочих основных средств			0.00	0.00
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			0.00	0.00
			приобретение медикаментов			0.00	0.00
			итого прочие			352300.00	352.30
			итого прочие без налога			237500.00	237.50
			итого			6610500.0	6610.50

И.В. Резниченко
исполнитель
16 января 2020 г.

2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 год

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Обслуживающий персонал	4,5	932 000,00	130 000,00	25 000,00	777 000,00	0,00	652 399,98	1 584 400,00
2	Учителя и АУП.вспом персонал(платные услуги)	10	759 300,00	204 300,00	0,00	555 000,00	0,00	531 509,99	1 290 860,00
		14,50	1 691 300,00	334 300,00	25 000,00	1 332 000,00	0,00	1 183 909,97	2 875 260,00

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

№ 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 внебюджетного фонда	x	632 557,20
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		632 557,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	72 444,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		66 694,02
2.2.	с применением стаки 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%		5 750,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		146 638,26
	Итого:	x	851 640,00

№ п/п	Вид расходов	КОСТУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс.руб
	111		штатных единиц			2875260.00	2875.3
	211		заработная плата			2800000.00	2800.0
	266		пособие за счет ФОТ			75260.00	75.3
119	213		30,2% (заслужен)			851640.00	851.64
			итого оплата труда и начисления на выплаты			3726900.00	3726.90
244	223		Оплата отопления и технологических нужд			414500.00	414.50
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			414500.00	414.50
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" отопление			414500.00	414.50
			январь-июнь	2348.33	105.53	247839.01	245.50
			июль-декабрь	2348.33	70.97	166660.98	169.50
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" нагрев воды			0.00	24.60
			январь-июнь	0	0	0.00	22.40
			июль-декабрь	0	0	0.00	2.30
244	223		Оплата потребления электрической энергии			165300.00	165.30
			Поставщик услуг ООО "ТЭК-2 Энергобыт"			73192.70	76.80
			январь-июнь	3.17	12177.249	38616.59	39.20
			июль-декабрь	3.17	10907.289	34576.11	37.50
			Поставщик услуг ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"			92107.31	92.11
			январь-июнь	3.99	12177.249	48587.22	46.30
			июль-декабрь	3.99	10907.289	43520.08	44.20
244	223		Оплата водоснабжения и водоотведения			40200.00	42.80
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" вод.			21827.49	19.40
			январь-июнь	45.73	275.4	12581.80	11.20
			июль-декабрь	45.73	202.18	9245.69	9.25
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			18372.50	23.40
			январь-июнь	38.47	275.4	10594.64	15.30
			июль-декабрь	38.47	202.18	7777.86	8.30
			итого коммунальные услуги			620000.00	649.70
112			Прочие выплаты			140000.00	140.00
	214		проезд к месту отдыха			40000.00	40.00
	212		расходы по оплате суточных			40000.00	40.00
	226		расходы по оплате проезда и проживания в командировке			60000.00	60.00
244	221		Услуги связи			20000.00	20.00
			ОАО "Ростелеком"				0.00
			городской номер 6*600*1, 18*12	3333	3		0.00
			услуги междугородней связи	1000	12	20000.00	20.00
244	222		Транспортные услуги			25000.00	25.00
			услуги автотранспорта			25000.00	25.00
244	224		Арендная плата за пользование имуществом			50000.00	50.00
244	225		Работы, услуги по содержанию имущества			130000.00	130.00
			Услуги по стирке спецодежды	4000	12	48000.00	48.00
			Заправка картриджами	2000	12	24000.00	24.00
			ремонт оборудования	1000	12	7000.00	7.00
			санитарно-эпидемиологические исследования	10000	2	30000.00	30.00
			техническое обслуживание КСМ	980	12	11760.00	11.80
			текущий ремонт здания			9240.00	59.20
			аэрация				0.00
244	226		Прочие работы, услуги			600000.00	600.00
			орг.знос			20000.00	20.00
			Подача объявлений в газету			4000.00	4.00
			Проведение периодических мед. осмотров			217774.06	237.30
			оплата обучения на курсах повышения квалификации			40000.00	40.00
			прочие работы и услуги			318225.94	318.22
	290		Прочие расходы			193100.00	193.10
851	291		налог на имущество			33100.00	33.10
852	291		госпошлина			5000.00	5.00
853	292		штрафы по ЕСН			50000.00	50.00
853	293		закупкам			50000.00	50.00
853	296		иные выплаты текущего характера			55000.00	55.00
244	310		Увеличение стоимости основных средств			200000.00	200.00
			приобретение машин и оборудования			100000.00	100.00
			приобретение мебели			50000.00	50.00
			приобретение прочих основных средств			50000.00	50.00
244	340		Увеличение стоимости материальных запасов			5095000.00	5095.00
	341		приобретение медикаментов			10000.00	10.00
	342		приобретение продуктов питания			4000000.00	4000.00
	343		приобретение мягкого инвентаря			15000.00	15.00
	346		приобретение прочих материальных запасов			1000000.00	1000.00
	349		приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, специальная продукция, бланки строгой отчетности, бутилированная питьевая вода			70000.00	70.00
			итого прочие			6453100.00	6050.30
			итого прочие без налога			6420000.00	6420.00
			итого			10800000.00	10800.00

И.В.Решеткин
Исполнитель
16.11.2020
2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2021-2022 гг.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Обслуживающий персонал	4,5	932 000,00	130 000,00	25 000,00	777 000,00	0,00	652 399,98	1 584 460,00
2	Учителя и АУП.вспом персонал(платные услуги)	10	759 300,00	204 300,00	0,00	555 000,00	0,00	531 509,99	1 290 800,00
		14,50	1 691 300,00	334 300,00	25 000,00	1 332 000,00	0,00	1 183 909,97	2 875 260,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	x	632 557,20
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		632 557,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	72 444,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		66 694,02
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%		5 750,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __,_% (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		146 638,26
	Итого:	x	851 640,00

РАСЧЕТ к ПФХД на 2021-2022 гг.

16.05.2016

2020 1

Расчет к ПФХД по мероприятиям программы "Развитие образования МО "Котлас" муниципальной программы "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО "Котлас" на 2019-2023 годы" в
 МОУ "Общеобразовательный лицей № 3""

в рублях						
№ п/п	Наименование субсидии	КВР	КОСГУ	2020	2021	2022
01.1.00 80020 Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях						
1	Оплата проезда к месту отдыха и обратно	112	214	121400.00	121400.00	121400.00
01.1.00 80050 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений						
2	Медицинский осмотр	244	226	11000.00	0.00	0.00
3	Печати, штампы	244	226	12510.00	0.00	0.00
01.1.00 80030 Оплата земельного налога						
4	Оплата земельного налога	851	291	218600.00	218600.00	218600.00
01.1.00 80070 Социальные выплаты						
5	Социальная выплаты	323	263	140800.00	0.00	0.00
ИТОГО:				504310.00	340000.00	340000.00

Директор МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

Главный бухгалтер

И.В.Резниченко

Т.Л.Буракова



46.01.2020