

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КТБОУ "Железнодорожная школа № 1"

Специальное наименование краевого государственного бюджетного учреждения

(подпись)

О И Ольхина  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
от " 23 " марта 2020 г.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Красноярского края

Наименование учреждения КТБОУ "Железнодорожная школа № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.03.2020г.
по Сводному реестру глав по КБ	04200361
по Сводному реестру ИВН	075
по Сводному реестру КПП	042P1772
по ОКЕИ	2452014267
	245201001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	X	X	X		X	189 402,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>63 062 935,01</b>	<b>63 025 579,55</b>	<b>63 775 448,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	075500000000000000	X	633 539,43	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	075100000000000000	130	61 874 466,62	60 749 173,31	61 539 420,02	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	075100000000000000	131	61 874 466,62	60 749 173,31	61 539 420,02	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	075500000000000000	130	633 539,43	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	075500000000000000	135	633 539,43	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	075200000000000000		554 928,96	2 276 406,24	2 236 028,14	0,00
в том числе:		X	X	X						
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	554 928,96	2 276 406,24	2 236 028,14	0,00
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523022000061001	152	185 700,00	0,00	1 883 900,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521022000061001	162	369 228,96	345 529,54	352 128,14	
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07521022E45210001	162	0,00	1 930 876,70	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	63 252 337,16	63 025 579,55	63 775 448,16	0,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	62 063 868,77	60 749 173,31	61 539 420,02	0,00
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0702	0220000610	X	075100000000000000		57 621 686,63	56 459 287,09	57 258 415,56	0,00
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0702	0220000610	110	075100000000000000		52 823 488,54	50 946 152,90	50 946 152,90	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0702	0220000610	111	075100000000000000		40 606 077,59	39 164 191,54	39 164 191,54	0,00
заработная плата		0702	0220000610	111	075100000000000000	211	40 449 837,59	39 007 951,54	39 007 951,54	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0220000610	111	075100000000000000	266	156 240,00	156 240,00	156 240,00	
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0702	0220000610	111	075100000000000000	211	643 966,40	643 966,40	643 966,40	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0702	0220000610	112	075100000000000000		1 560,00	1 560,00	1 560,00	



Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			за пределами планового периода
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Установка ограждения, в том числе разработка проектной сметной документации, установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации )		0702	0220000610	X	0752302200006101		185 700,00	0,00	1 883 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	310	0702	0220000610	240	0752302200006101		185 700,00	0,00	1 883 900,00	
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0702	0220000610	244	0752302200006101		0,00	0,00	1 883 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0702	0220000610	244	0752302200006101	310	0,00	0,00	1 883 900,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0702	0220000610	244	0752302200006101		185 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0702	0220000610	244	0752302200006101	226	185 700,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0702	0220000610	X	0752102200006101		369 228,96	345 529,54	352 128,14	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220000610	240	0752102200006101		369 228,96	345 529,54	352 128,14	
увеличение стоимости основных средств	320	0702	0220000610	244	0752102200006101	310	369 228,96	345 529,54	352 128,14	
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0702	0220000610	X	07521022E45210001		0,00	1 930 876,70	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220000610	240	07521022E45210001		0,00	1 930 876,70	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0702	0220000610	244	07521022E45210001	310	0,00	1 930 876,70	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	633 539,43	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:				X	075500000000000000	X	633 539,43	0,00	0,00	
из них:										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:				240			633 539,43	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	430			244	075500000000000000		633 539,43	0,00	0,00	
коммунальные услуги				244	075500000000000000	223	633 539,43	0,00	0,00	
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	502 107,87	388 492,39	538 532,51	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1003	0220016130	321		262	502 107,87	388 492,39	538 532,51	

<sup>1</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>4</sup> 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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 <sup>5</sup>	26000	х	8 557 233,49	10 263 048,52	11 012 917,13	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>6</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>6</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26300	х	930 165,15	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26400	х	7 627 068,34	10 263 048,52	11 012 917,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 438 599,95	7 986 642,28	8 776 888,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 438 599,95	7 986 642,28	8 776 888,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26412	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	554 928,96	2 276 406,24	2 236 028,14	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	554 928,96	2 276 406,24	2 236 028,14	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>9</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	633 539,43			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	633 539,43			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 627 068,34	10 263 048,52	11 012 917,13	
3	Итого по договорам, планируем 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

(должность)



(подпись)

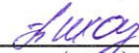
О.И. Ольхина

(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

начальник финансового отдела КГСБУ "ТЦБ"

(должность)



(подпись)

Н.А. Тихонова

(расшифровка)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)



(Фамилия, инициалы)

О.И. Бандурова

(телефон)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н. Сухоплюев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>5</sup> 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), заключаемым 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).

<sup>6</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>7</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>8</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>9</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.




**Расчеты (обоснования) фонда оплаты труда  
на 2020 год с "19" марта 2020 г.  
КОСГУ 211 "Заработная плата"**

Рядецк, подраздел 0702:

1. ФОТ педагогических работников:	руб.
1.1. ФОТ в месяц (сумма окладов)	759 584,18
1.2. ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	280 955,97
1.3. ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 60%	624 324,09
1.4. ФЗП в месяц (1.1+1.2+1.3):	1 664 864,24
1.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2020-31.03.2020:	683 719,00
1.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.04.2020-31.12.2020:	317 430,17
1.6. Всего ФЗП в месяц (1.4+1.5) с 01.01.2020 по 31.03.2020:	2 348 583,24
1.6. Всего ФЗП в месяц (1.4+1.5) с 01.04.2020 по 31.12.2020:	1 982 294,41
ФЗП с 01.01.2020 по 31.03.2020:	4 994 592,72
ФЗП с 01.04.2020 по 31.12.2020:	14 983 778,16
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.03.2020:	2 051 157,00
Фонд стимулирующих выплат с 01.04.2020 по 31.12.2020:	2 856 871,50
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 31.03.2020	7 045 749,72
Всего ФЗП с 01.04.2020 по 31.12.2020	17 840 649,66
Всего ФЗП педагогических работников в год:	24 886 399,38
2. ФОТ медицинских работников (врачи):	руб.
2.1. ФОТ в месяц (сумма окладов)	30 334,88
2.2. ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	9 322,44
2.3. ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 60%	23 794,39
2.4. ФЗП в месяц (2.1+2.2+2.3):	63 451,71
2.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2020-31.03.2020:	119 053,80
2.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.04.2020-31.12.2020:	110 793,95
2.6. Всего ФЗП в месяц (2.4+2.5) с 01.01.2020 по 31.03.2020:	182 505,51
2.6. Всего ФЗП в месяц (2.4+2.5) с 01.04.2020-31.12.2020:	174 245,66
ФЗП с 01.01.2020 по 31.03.2020:	190 355,13
ФЗП с 01.04.2020 по 31.12.2020:	571 065,39
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.03.2020:	357 161,40
Фонд стимулирующих выплат с 01.04.2020 по 31.12.2020:	997 145,60
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 31.03.2020	547 516,53
Всего ФЗП с 01.04.2020 по 31.12.2020	1 568 210,99
Всего ФЗП медицинских работников (врачи) в год:	2 115 727,52
3. ФОТ среднего медицинского персонала:	руб.
3.1. ФОТ в месяц (сумма окладов)	63 032,75
3.2. ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	17 889,90
3.3. ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 60%	48 553,59
3.4. ФЗП в месяц (3.1+3.2+3.3):	129 476,24
3.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц:	117 522,31
3.6. Всего ФЗП в месяц (3.4+3.5):	246 998,55
ФЗП с 01.01.2020 по 31.12.2020:	1 553 714,88
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.12.2020:	1 410 267,74
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 31.12.2020	2 963 982,62
Всего ФЗП среднего медицинского персонала в год:	2 963 982,62
4. ФОТ младшего медицинского персонала:	руб.
4.1. ФОТ в месяц (сумма окладов)	5 324,00
4.2. ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	1 863,40
4.3. ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 60%	4 312,44
4.4. ФЗП в месяц (4.1+4.2+4.3):	11 499,84
4.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц:	24 531,81
4.6. Всего ФЗП в месяц (4.4+4.5):	36 031,65
ФЗП с 01.01.2020 по 31.12.2020:	137 998,08
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.12.2020:	294 381,73
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 31.12.2020	432 379,81
Всего ФЗП младшего медицинского персонала в год:	432 379,81
5. ФОТ прочих работников:	руб.
5.1. ФОТ в месяц (сумма окладов)	118 827,00
5.2. ФОТ в месяц (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	47 530,80
5.3. ФОТ в месяц с учетом районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 60%	99 814,68
5.4. ФЗП в месяц (5.1+5.2+5.3):	266 172,48
5.5. Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.01.2020 по 30.09.2020:	580 279,88
Фонд стимулирующих выплат в месяц с 01.10.2020 по 31.12.2020:	544 919,88
5.6. Всего ФЗП в месяц (5.4+5.5):	846 452,36
ФЗП с 01.01.2020 по 30.09.2020:	2 395 552,32
ФЗП с 01.10.2020 по 31.12.2020:	798 517,44
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.12.2020:	5 222 518,86
Фонд стимулирующих выплат с 01.01.2020 по 31.12.2020:	1 634 759,64
Всего ФЗП с 01.01.2020 по 30.09.2020	7 618 071,18
Всего ФЗП с 01.10.2020 по 31.12.2020	2 433 277,08
Всего ФЗП прочих работников в год:	10 051 348,26
<b>Итого ФОТ на 2020 г.</b>	<b>40 449 837,59</b>

Директор

  
подпись \_\_\_\_\_ О.И. Ольшина

расшифровка подписи

Неполнитель

  
подпись \_\_\_\_\_ О.Н. Бандурина

расшифровка подписи

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов

119


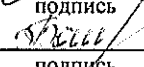
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания (0702)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	0,00
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	40 449 837,59	8 898 964,27
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 316 886,68
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 449 837,59	1 173 045,28
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	40 449 837,59	2 062 941,72
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 0,2%	40 449 837,59	80 899,68
	Итого:		12 215 850,95

Директор

Экономист

  
 подпись О.И. Ольхина  
 расшифровка подписи О.И. Ольхина  
  
 подпись О.И. Бандурова  
 расшифровка подписи О.И. Бандурова

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
КОСГУ 221 "Услуги связи"**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	План	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	х	х	х
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	х	х	х
3	ООО "Телском ГКХ" местная связь, контракт № 1313 от 11.02.2020г.	мес	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00
4	МП "ГТС" услуги телефонной связи, контракт № 04-11/49 от 11.02.2020г.	мес	1	12	1 224,00	14 688,00	14 688,00	0,00
5	Абонентская плата за доступ к почтовому серверу для отправки отчетности. Контракт 1/2020 от 11.02.2020 г. ООО "БакАлавр".	мес	1	11	327,00	3 600,00	3 597,00	-3,00
6	Абонентское обслуживание по обмену электронными документами с органами ПФР (разовый платеж за 1 календарный год). Контракт № 1/2020 от 11.02.2020 г. ООО "БакАлавр"	год	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
7	Абонентское обслуживание по обмену электронными документами с органами Крайстатуправления по Красноярскому краю (разовый платеж за 1 календарный год). Контракт № 1/2020 от 11.02.2020 г. ООО "БакАлавр"	год	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
8	Абонентское обслуживание по обмену электронными документами с органами фонда социального страхования по Красноярскому краю (разовый платеж за 1 календарный год). Контракт № 1/2020 от 11.02.2020 г. ООО "БакАлавр"	год	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
9	Абонентское обслуживание по обмену электронными документами с органами Росприроднадзора по Красноярскому краю (разовый платеж за 1 календарный год). Контракт № 1/2020 от 11.02.2020 г. ООО "БакАлавр".	год	1,00	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>78 668,00</b>	<b>78 665,00</b>	<b>-3,00</b>

Директор

Исполнитель

  
 подпись  
  
 подпись

О.И. Ольхина  
 расшифровка подписи  
 О.И. Бандурова  
 расшифровка подписи

Таблица № 3.3

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7		
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3	ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО", отопление	Гкал	2 023,948	2 555,784	5,3%	5 446 930,94	5 581 096,09	134 165,15
4	ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО", теплоноситель	м3	2 311,829	47,206	5,3%	114 916,07	114 916,07	0,00
5	ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО", водоснабжение	м3	1 967,700	24,596		59 417,77	59 417,77	0,00
6	ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО", водоотведение	м3	4 277,544	30,205	5,3%	136 036,16	136 036,16	0,00
7	Вывоз твердых бытовых отходов, ООО "РостТех", коммерческое предложение	м3	20,00	1 192,068	5,3%	25 104,95	25 104,95	0,00
8	ПАО "Красноярскэнергосбыг", электроснабжение	кВтч	115,893	6 379,10	5,3%	778 475,57	778 475,57	0,00
	<b>Итого:</b>					<b>6 560 881,46</b>	<b>6 695 046,61</b>	<b>134 165,15</b>
	за счет поступлений от возмещения расходов по оплате коммунальных услуг					633 539,43	633 539,43	0,00
	в том числе за счет субсидии на выполнение государственного задания					5 927 342,03	6 061 507,18	134 165,15

Директор

Экономист

  
 подпись

  
 подпись

О.И. Ольхина

расшифровка подписи

О.И. Бандурова

расшифровка подписи

Таблица № 3.5

Расчет (обновление) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества  
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"


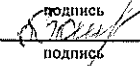
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчета, расчет	План, руб.	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	4	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	Дебиторская задолженность	х		5	6
	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х			
3	ТО коммерческих узлов учета тепловой энергии в тепловых пунктах, ООО "Полікам", контракт № 183/14 от 28.02.2020 г.	10 мес.*4800,00	48000,00	48 000,00	0,00
4	Аварийное обслуживание санитарно-технических систем, ООО "Полікам", контракт № 184/14 от 28.02.2020	10 мес.*4800,00	48 000,00	48 000,00	0,00
5	ТО охранно-пожарной сигнализации, ООО "Система безопасности", контракт № 228/20 от 25.12.2019 г.	2 мес.*16500,00	198 000,00	33 000,00	-165 000,00
6	Стирка белья, ООО Белоснежка, коммерческое предложение	100 кг.*50,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
7	ТО и ремонт силового и осветительного оборудования, ООО "Полікам", контракт 182/14 от 28.02.2020г.	1 мес.*10300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
8	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования "Полікам", контракт 181/14 от 28.02.2020г.	1 мес.*10300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
9	Дератизация, коммерческое предложение		5 000,00	0,00	-5 000,00
10	Обслуживание технических средств охраны, ООО "Скорпион", контракт 182/20-ТО от 11.02.2020г.	12 мес.*500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
11	Комплексные испытания и измерения внутренних сетей (УАВ, заземления, аппаратов защиты с выдачей протоколов, коммерческое предложение		40 000,00	40 000,00	0,00
12	ТО 3-х объектов станций радиосистемы "Стрелец-Мониторинг", ООО "Электронные Системы Безопасности", контракт № ТО-1507/20 от 25.12.2019 г.	2 мес.*9000,00	108 000,00	18 000,00	-90 000,00
13	ТО 3-х объектов станций радиосистемы "Стрелец-Мониторинг", ООО "Скорпион", коммерческое предложение	10 мес.*15000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
14	Промывка и опрессовка отопительной системы, коммерческое предложение	3 здания	0,00	27 000,00	27 000,00
15	Перезарядка и ремонт огнетушителей, коммерческое предложение	16 шт.*220,00	0,00	3 520,00	3 520,00
16	Проведение испытаний пожарных кранов, коммерческое предложение	3 зданий	0,00	15 000,00	15 000,00
17	Проверка качества оплывающей обработки дер конструкций (пропитка), коммерческое предложение	3 зданий	0,00	8 848,40	8 848,40
18	ТО и ремонт силового и осветительного оборудования, ООО "Полікам", коммерческое предложение	10 мес.*5250,00	0,00	52 500,00	52 500,00
19	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования "Полікам", коммерческое предложение	10 мес.*5250,00	0,00	52 500,00	52 500,00
	Итого:		478 600,00	532 968,40	54 368,40

Директор

Исполнитель

  
 подпись О.И. Ольхина  
 расшифровка подписи О.И. Ольхина  
  
 подпись О.И. Бандурова  
 расшифровка подписи О.И. Бандурова

**Расчет (обоснование) расходов на проведение медицинских осмотров работников и обучающихся  
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**


Код видов расходов

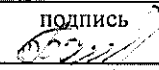
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование медицинских услуг	Ед. изм	Кол-во работников/ обучающихся, чел.	Цена ед. услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность	X	X	X	X
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	X	X	X	X
3	Женщины до 40 лет	чел.	7	2 410,00	16870,00
4	Женщины после 40 лет	чел.	67	2 660,00	178220,00
5	Мужчины	чел.	8	2 010,00	16080,00
6	Дополнительно (Гепатит В)	чел.	2	150,00	300,00
7	Дополнительно (Гепатит С)	чел.	2	150,00	300,00
8	Дополнительно (ВИЧ)	чел.	2	150,00	300,00
<b>Итого:</b>					<b>212 070,00</b>

Директор

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
подпись

  
\_\_\_\_\_  
подпись

О.И. Ольхина  
\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

О.И. Бандурова  
\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Таблица № 3.6


**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)  
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

Код видов расходов


Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчета, расчет	План	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Дебиторская задолженность	х	4	5	6
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х			
3	Расходы на проезд и проживание персоналу при направлении в служебные командировки, разъезды, курсы по повышению квалификации, семинары и т.п.	Таблица № 3.6.2			
4	Охрана объекта, ООО ЧОО "Цейрон-ВК", контракт № 1/20 от 11.02.2020г.	5 568 час. * 70,00	389 760,00	389 760,00	0,00
5	Оплата услуг по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации, ФГКУ "УВО ВНГ России по Красноярскому краю", контракт № 95 от 11.02.2020г.	12 мес. * 4 670,16	56 041,92	56 041,92	0,00
6	Техническая поддержка, обновление модуля, изготовление ключей защиты для программы "Спринтер", ООО "Бакалавр", контракт № 1/2020 от 11.02.2020г.	12 мес. * 625,00	8 500,00	7 500,00	-1 000,00
7	Оказание услуг по обезвреживанию (демеркуризация), коммерческое предложение	300 шт. * 14,31	4 994,32	4 293,00	-701,32
8	Медосмотр, коммерческое предложение		286 475,36	212 070,00	-74 405,36
9	Обучение "Эксплуатация тепловых энергоустановок", "Электробезопасность"	3 чел. * 6765,26	0,00	20 295,78	20 295,78
<b>Итого:</b>			<b>745 771,60</b>	<b>689 960,70</b>	<b>-55 810,90</b>

Директор

  
подпись О.И. Ольхина

Исполнитель

  
подпись О.И. Банцурова  
расшифровка подписи  
расшифровка

**Расчет (обоснование) расходов на страхование  
КОСГУ 227 "Страхование"**


Код видов расходов

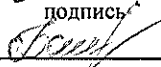
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование услуг (работ)	План	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	4	
1	Дебиторская задолженность	x	x	x
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x
3	Страхование лифта, АО Согаз, контракт №GAZX11983057382000 от 26.11.2019 г	0,00	1 275,00	1 275,00
Итого:				1 275,00

Директор

Исполнитель

  
 О.И. Ольхина  
 \_\_\_\_\_  
 подпись      расшифровка

  
 О.И. Бандурова  
 \_\_\_\_\_  
 подпись      расшифровка



**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	План	Уточненный план	Отклонение
	2	3	4	5	6		6
1	Дебиторская задолженность	X	X	X			
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	X	X	X			
3	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием, ОАО "Киржачская типография", контракт № 185076 от 13.02.2020	шт	3	130,65	376,68	391,95	15,27
4	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании, ОАО "Киржачская типография", контракт № 185076 от 13.02.2020г.	шт	15	130,65	1 883,55	1 959,75	76,20
<b>Итого:</b>					<b>2260,23</b>	<b>2351,70</b>	<b>91,47</b>

Директор

Исполнитель

  
подпись  
  
подпись

О.И. Ольхина

расшифровка

О.И. Бандурова

расшифровка

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"


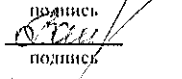
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	План	Уточненный план	Отклонение
1	2	3	4	5	6		6
1	Дебиторская задолженность	X	X	X			
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	X	X	X			
3	Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании, без обложки, ОАО "Киржачская типография", контракт № 185076 от 13.02.2020г	шт	19	50,13	930,24	952,47	22,23
4	Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки, ОАО "Киржачская типография", контракт № 185076 от 13.02.2020г	шт	21	47,89	1027,95	1084,65	56,70
Итого					1958,09	2037,12	79,03

Директор

Исполнитель

  
 подпись  
  
 подпись

О.Н. Ольхина  
 расшифровка  
 О.Н. Бандурова  
 расшифровка

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дебиторская задолженность	х
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х
3	Наименование налога налог на имущество организаций и земельного налога налоговая налоговая база 14729794 руб. * 1,5 ставка % 1 квартал 2020г.	55 237,00
	Итого:	55 237,00

Директор



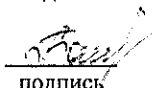
подпись

О.И. Ольхина

расшифровка

подписи

Исполнитель



подпись

О.И. Бандурова

расшифровка

подписи

**Справка № 1**  
**о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности**



Учреждение: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Железнодорожная школа № 1"  
Согласно письму от "23" марта 2020. № 02-02/32

Единица измерения: руб.

№ п/п	КВФО	Раздел	Подраздел	целевая статья расходов	Код субсидии	вид расходов	КОСГУ	код ПБС	Наименование показателей	Сумма изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4								Субсидия на выполнение государственного задания	2 066 737,79
1	4	07 00							Образование	2 066 737,79
2	4	07 00	0702						Общее образование	2 066 737,79
3	4	07 00	0702	0220000610					Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	2 066 737,79
4	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000				Субсидии на выполнение государственного задания	1 877 335,64
5	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	110			Расходы на выплаты персоналу учреждений	1 877 335,64
6	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	111	211	Й82101	Заработная плата	1 441 886,05
	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	119	213	Й82101	Начисление на выплаты по оплате труда	435 449,59
8	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244			Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд	189 402,15
9	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	221	Й82101	Услуги связи	-3,00
10	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	223	Й82101	Коммунальные услуги	134 165,15
11	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	225	Й82101	Работы, услуги по содержанию имущества	54 368,40
12	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	226	Й82101	Прочие работы, услуги	-55 810,90
13	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	227	Й82101	Страхование	1 275,00
14	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	346	Й82101	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	91,47
15	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	244	349	Й82101	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	79,03
16	4	07 00	0702	0220000610	075100000000000000	851	291	Й82101	Налоги, пошлины и сборы	55 237,00
Итого:										2 066 737,79

Директор

Экономист

  
\_\_\_\_\_ подпись  
  
\_\_\_\_\_ подпись

О.И. Ольхина

расшифровка  
подпись

О.И. Бандурова

расшифровка  
подпись