

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
(дополнительно включено приказом Минфина РФ от 29.08.2016 №142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2023 г.
МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина" городского округа Судак
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

"14" апреля 2023 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Программа 0720271330, 0720253030

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.05.21 г.	Установленная численность, единиц (на 01.09.21 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр. 10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего	в том числе:						
				по должностному окладу (1 чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
		5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административный персонал	2	3	36 334,00		2 832,00	67 004			805 012	872 016,00
2	Педагогический персонал	26,9	49,61	35 319,00		20 680,00	393 789	1 200 000,00		12 207 184	12 600 973,00
3	Специалисты	4,8	4,75	23 259,00		7 890,00	73 771			1 265 947	1 339 718,00
4	Прочий персонал	13,9	16,25	16 679,00	300,00	7 055,00	129 604			2 652 454	2 782 058,00
	Итого:	47,6	73,61				664 168			16 930 597	17 594 765,00

в т.ч. 1 200 000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам муницип. общеобразовательных организаций

в т.ч. 664 168,00 руб. (расходы на оплату труда) - материальная помощь на оздоровление

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

Программа 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	363	34	3	40 000,00
2	Суточные	-	15	2	
3	Проживание			0	0,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

КОСГУ 213

Программа 0720271330, 0720253030

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры 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%		3 870 848,28
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 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		510 248,18
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%		35 189,53
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%)		897 333,01
	Итого:		5 313 619,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ " О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, Бюджет РК

КОСГУ 212 Программа 902 0702 0720520070

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам	750,00	37*12	363 750,00
				0,00
	Итого:	x	x	363 750,00

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

Код видов расходов 850, 831

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

КОСГУ 290

Программа 9020702 0720100590

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество	1 396 600,00	1,50	20 949,00
853	Уплата иных платежей			
851	Плата за выброс загрязняющих веществ			
	Итого:		x	20 949,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Программа 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12		14 948,00
2	Услуги телефонной связи	2,00	12		4 500,00
	Итого:	x	x	x	19 448,00

6.2. Рачет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Программа 9020702 0720520070

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз		9	179 630,11
2	Подвоз на олимпиады		5	20 000,00
	Итого:			1 716 671,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Программа 9020702 0720100590

КВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию (январь-декабрь)	73 509,87	6,17	1,04	471 699,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	1 268,82	132,46	1,04	174 791,00
244	Уборка и вывоз ТКО	79,76	536,00		42 752,00
	Итого:	x	x	x	689 242,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				217 543,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				471 699,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

КОСГУ 225 Программа 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Контур заземления		1	13 615,00
2	Производственный контроль		2	80 125,00
3	Дератизация, дезинсекция		1	35 583,00
4	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		4	60 000,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	96 000,00
6	Обслуживание турникетов СКУД		12	62 040,00
7	Обслуживание тревожной кнопки		12	5 000,00
8	Проверка счетчиков и замена, оборудование, опрессовка отопительной системы		1	15 000,00
9	Текущий ремонт кабинетов		1	230 000,00
10	Огнезащитная обработка		1	200 000,00
11	Обслуживание дизельгенератора		1	22 800,00
	Итого	x	x	820 163,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1	2	3	4
КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590			
1	Утилизация отходов	1	12 800,00
2	Услуги по утверждению расписания	1	10 000,00
3	Курсовое обучение сотрудников	1	25 000,00
4	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
5	Подготовка по экологической информации	1	20 000,00
7	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	63 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	30 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	40 000,00
9	Медосмотр	1	130 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	1	10 468,00
11	Обслуживание пожарной сигнализации и СПИ	1	103 800,00
12	Мероприятия по СОУТ	1	14 000,00
	Итого:	x	464 068,00
КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070			
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *40 детей	6 800 д/дн.	441 116,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*74 детей	12 580 д/дн.	1 572 500,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*96 детей, 189,36 руб.	1 344 д/дн.	255 727,00
	Обеспечение охраны образовательных организаций, 12ч*290,00 руб.	166 дней	577 680,00
	Итого:		2 847 023,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040			
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор. адм.567-р от 05.09.2022 г., 112 детей*170 уч.дня	19 040 д/дн.	1 331 528,00
	Итого:	x	1 331 528,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590				
341	Медикаменты			21 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары			40 000,00
344	Стройматериалы			31 680,00
349	Бланки строгой отчетности			17 000,00
346	Канцелярия			30 000,00
349	Новогодние подарки	33	450,00	14 850,00
343	Дрова			33 060,00
343	Уголь			1 260 000,00
345	Спецодежда			24 540,00
345	Мягкий инвентарь			
Итого:				1 472 130,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение оборудования, и мебели,защитные радиаторы			342 200,00
2	Противопожарные мероприятия. Приобретение огнезащитных дверей			179 166,00
3	Оргтехника			39 000,00
Итого:				560 366,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники			452 000,00
Итого:				452 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары			150 000,00
Итого:				150 000,00
Итого по программе:				602 000,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720600 680				
	ПИР на капитальный ремонт фасада здания МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Дерягина" городского округа Судак			698 300,00
	ПИР по капремонту кровли МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Дерягина" городского округа Судак			675 000,00
	ПИР по благоустройству территории в МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Дерягина" городского округа Судак			797 050,00
Итого по программе:				2 170 350,00

Итого по учреждению:

36 026 072,00

Возмещение за коммунальные услуги за 2023 г.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

ВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию	30 671,25	5,46		167 465,00
244	Водоснабжение и водоотведение	466,52	136,46		63 662,00
244	Уборка (вывоз) ТКО	21,86	536		11 717,00
	Итого:	x	x	x	242 844,00

КОСГУ 346

	Канцтовары				6 000,00
	Итого:				6 000,00

поступление за сдачу металлолома от 11.04.2023 г.

Итого по учреждению:

36 274 916,00

Директор

Главный бухгалтер



Сметанина И.В.

Балова Т.С.

Согласно договора безвозмездного пользования нежилого помещения между ИП Шмаковой и общеобразовательной организацией (предоставление услуги по организации питания)