

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 2022 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**

" \_\_\_\_ " января 2022 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					Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				по должностному окладу (1 чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	8				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Административный персонал	2	3	30000.00	5000.00	5000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	840 000.00	
2	Педагогический персонал	29,4	49,61	26000.00	7060.00	7060.00	33060.00	1 200 000.00	0.00	0.00	12 863 568.00	
3	Специалист	4,4	4,75	15500.00	7417,99	7417,99	22917,99		0.00	0.00	1 210 070.00	
4	Прочий персонал	10,7	16,25	8835.00	300.00	7865.00	17000.00		0.00	0.00	2 182 800.00	
	<b>Итого</b>	<b>46,5</b>	<b>73,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 096 438,00</b>	

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

### 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	0,00
2	Суточные	1 333,33	15	2	40 000,00
3	Проживание			0	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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%		3 761 216,16
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%		495 796,68
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%		34 192,87
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%)		871 918,29
	<b>Итого:</b>		<b>5 163 124,00</b>

\* 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	302 408,00
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>302 408,00</b>

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

Код видов расходов 850, 831

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

Программа 9020702 0720100590

КОСГУ 290

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	1 415 733,33	1,50	21 236,00
853	Уплата иных платежей			24 364,00
851	Плата за выброс загрязняющих веществ			400,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>46 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



## 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			1		12 000,00
1	Услуги интернет	620,67	12		7 448,00
2	Услуги телефонной связи		12		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 448,00</b>

### 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			9	191 337,11
1	Подвоз		5	20 000,00
2	Подвоз на олимпиады			
	<b>Итого:</b>			<b>1 822 034,00</b>

### 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)	30 714,93	5,46	1,04	174 412,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	1 210,62	132,46	1,04	166 773,00
244	Уборка и вывоз ТКО	52,33	536,00		28 050,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>369 235,00</b>

	<b>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244</b>				<b>194 823,00</b>
	<b>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247</b>				<b>174 412,00</b>

### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	Уборка (вывоз) ТБО		0	
3	Контур заземления		1	13 615,00
4	Производственный контроль		2	30 000,00
5	Дератизация, дезинсекция		1	35 000,00
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		1	40 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	64 000,00
8	Обслуживание турникетов СКУД		12	36 000,00
9	Обслуживание тревожной кнопки		12	5 000,00
10	Проверка счетчиков и замена, оборудование, опресовка отопительной системы		1	15 000,00
11	Текущий ремонт кабинетов		1	125 250,00
12	Испытания ограждения кровли		1	40 000,00
13	Обслуживание дизельгенератора		1	22 800,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>426 665,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590</b>		
1	Утилизация отходов	1	12 800,00
2	Услуги по утверждению расписания	1	10 000,00
3	Курсовое обучение сотрудников	1	17 500,00
4	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
5	Подготовка по экологической информации	1	13 600,00
6	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	63 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	25 000,00
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	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>417 368,00</b>
	<b>КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070</b>		
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *47 детей	<b>7990 д/дн.</b>	518 311,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*65 детей	<b>1105 д/дн.</b>	1 381 250,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*48 детей, 148,80 руб.	<b>672 д/дн.</b>	100 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 999 561,00</b>
	<b>КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040</b>		
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор. адм.479-р от 31.08.2020 г., 120 детей*170 уч.дня	<b>20400 д/дн.</b>	1 427 882,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 427 882,00</b>
	<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>х</b>	<b>1 845 250,00</b>



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
<b>КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590</b>				
341	Медикаменты			21 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары			73 680,00
344	Стройматериалы			39 000,00
346	Аккумуляторы			5 000,00
349	Бланки строгой отчетности			10 000,00
346	Канцелярия			34 540,00
349	Новогодние подарки	33	450,00	14 850,00
343	Дрова			28 485,00
343	Уголь			1 053 000,00
345	Спецодежда			20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 299 555,00</b>
<b>КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590</b>				
1	Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ			160 000,00
2	Приобретение огнезащитных дверей,емкость для воды			486 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>646 000,00</b>
<b>КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330</b>				
1	Учебники			350 000,00
2	Учебное оборудование			150 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>500 000,00</b>
<b>КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720271330</b>				
1	Программное обеспечение			
	<b>Итого:</b>			-
<b>КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330</b>				
1	Канцтовары			104 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>104 000,00</b>
	<b>Итого по программе:</b>	x	x	<b>604 000,00</b>
<b>КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720600680</b>				
	Капитальный ремонт актового зала и цокольного этажа			12 798 620,00
	ПИР на капитальный ремонт санузлов			300 000,00
	<b>Итого по программе:</b>			<b>13 098 620,00</b>

Итого по учреждению:

44 778 338,00

Директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Сметанина И.В.

*(Handwritten signature)*

Никифорова Е.Р.

**Возмещение за коммунальные услуги за 2022 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>242 844,00</b>

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

**Итого по возмещению:**

**242 844,00**



*(Handwritten signature in blue ink)*

Сметанина И.В.

Никифорова Е.Р.

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