

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

"30" ноября 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)	
				в том числе:			по выплатам по стимулированию характера	по выплатам стимулирующего характера					8
				по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Административный персонал	2	3	35000,00	30000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00		
2	Педагогический персонал	29,4	49,61	32624,60	26000,00	6624,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 709 958,00		
3	Специалист	4,4	4,75	22917,99	15500,00	7417,99		0,00	0,00	0,00	1 210 070,00		
4	Прочий персонал	10,7	16,25	17000,00	8835,00	300,00	7865,00	0,00	0,00	0,00	2 182 800,00		
	Итого	46,5	73,61	x	x	x	x	x	x	x	16 942 828,00		

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
	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%		3 727 422,12
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%		491 342,01
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%		33 885,66
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%)		864 084,22
	Итого:		5 116 734,00

* 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	302 408,00
				0,00
	Итого:	x	x	302 408,00

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

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		12 000,00
2	Услуги телефонной связи	620,67	12		7 448,00
	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	175 923,78	1 583 314,00
2	Подвоз на олимпиады	5	6 400,00	32 000,00
	Итого:			1 615 314,00

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)	59 547,48	6,17	1,04	382 105,00
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
	Итого:	x	x	x	576 928,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				194 823,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				382 105,00

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	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	25 000,00
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	Поверка счетчиков и замена, оборудование, опрессовка отопительной системы		1	15 000,00
11	Текущий ремонт кабинетов		1	262 018,00
12	Испытания ограждения кровли		1	40 000,00
13	Обслуживание дизельгенератора		1	22 800,00
14	Демонтаж и монтаж пожарной АСПС в помещениях подвала и актового зала на объекте		1	180 000,00
	Итого	x	x	728 433,00

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	-
2	Услуги по утверждению расписания	1	10 000,00
3	Курсовое обучение сотрудников	1	17 000,00
4	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
5	Подготовка по экологической информации	1	13 600,00
6	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	-
7	Услуги вневедомственной охраны	1	25 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	-
9	Медосмотр	1	65 400,00
10	Перезарядка огнетушителей	1	-
11	Обслуживание пожарной сигнализации и СПИ	1	90 000,00
	Итого:	x	226 000,00
	КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070		
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *47 детей	7990 д/дн.	518 311,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*65 детей	1105 д/дн.	961 870,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*48 детей, 148,80 руб.	672 д/дн.	100 000,00
	Итого:		1 580 181,00
	КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040		
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор адм 479-р от 31.08.2020 г., 120 детей*170 уч.дня	20400 д/дн.	1 070 910,00
	Итого:	x	1 070 910,00
	Итого по КОСГУ:	x	1 296 910,00

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			203 700,00
344	Стройматериалы			47 880,00
346	Аккумуляторы			450,00
349	Бланки строгой отчетности			11 050,00
346	Канцелярия			194 540,00
349	Новогодние подарки	33	450,00	14 850,00
343	Дрова			28 485,00
343	Уголь			1 063 000,00
345	Спецодежда			20 000,00
345	Мягкий инвентарь			15 350,00
	Итого:			1 620 305,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ			-
2	Приобретение огнезащитных дверей, емкость для воды			379 850,00
3	Оргтехника			68 000,00
	Итого:			447 850,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники			350 000,00
2	Учебное оборудование			150 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720271330				
1	Программное обеспечение			
	Итого:			-
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары			104 000,00
	Итого:	x	x	104 000,00
	Итого по программе:	x	x	604 000,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720600680				
	Капитальный ремонт актового зала и цокольного этажа			12 798 620,00
	ПИР по капитальному ремонту санузлов			300 000,00
	Капитальный ремонт санузлов			3 107 236,70
	Капитальный ремонт ограждения			3 268 480,00
	Капитальный ремонт металлической дымовой трубы и газоходов			1 431 998,00
	Итого по программе:			20 906 334,70

Итого по учреждению:

51 843 673,70

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
	Итого:	x	x	x	242 844,00

КОСГУ 346

	Канцтовары				3 000,00
	Итого:				3 000,00

Возмещ.затрат за электроэнергию с 05.08 по 31.08.2022г. ООО "ТВК"

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	1 016,90	5,46		5 552,27

Итого по учреждению

52 095 069,97

Директор

Сметанина И.В.

Главный бухгалтер

Балова Т.С.

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