

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 29.09.2016 №142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2021 г.
МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дегягина " городского округа Судак

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

Код видов расходов 111.119.112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

"23" ноября 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Административный персонал	2	3	30000,00		3500,00		0,00	0,00	804 000,00
2	Педагогический персонал	28,78	49,05	26000,00		5503,76	1 260 000,00	0,00	0,00	12 140 140,84
3	Прочий персонал	19,25	21	8835,00		7558,59		0,00	0,00	3 856 220,16
	Итого		x	x	x	x		x	x	16 800 361,00

в т.ч. 1 260 000,00 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	37 000,00
2	Суточные	100	15	2	3 000,00
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%		3 696 017,40
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%		487 210,47
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%		33 600,72
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%)		856 818,41
	Итого:		5 073 647,00

* 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	32*12	290 250,00
				0,00
	Итого:	x	x	290 250,00

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			22 863,00
853	Уплата иных платежей			33 000,00
853	Другие экономические санкции			51 000,00
	Итого:		x	106 863,00

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 гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	940,00	11 280,00
2	Услуги телефонной связи	1	12	500,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	17 280,00

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	160 927,90	1 448 351,06
2	Подвоз на олимпиады	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 548 351,06

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)	46 797,80	5,20	1,04	253 083,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	827,41	132,46	1,04	113 983,00
244	Уборка и вывоз ТКО	52,33	536,00		28 050,00
	Итого:	x	x	x	395 116,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				142 033,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				253 083,00

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	0,00
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	21 149,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
8	Обслуживание турникетов СКУД		12	66 539,00
9	Обслуживание тревожной кнопки		12	12 000,00
10	Проверка счетчиков и замена, оборудование, опресовка отопительной системы		1	15 000,00
11	Текущий ремонт кабинетов		1	75 250,00
	Итого	x	x	328 553,00
КОСГУ 225 Программа 902 07 0720600690				
	Текущий ремонт кабинетов			500 000,00
	Итого	x	x	828 553,00

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	11 850,00
2	Услуги по утверждению расписания	1	10 000,00
3	Курсовое обучение сотрудников	1	9 151,00
4	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
5	Подготовка по экологической информации	1	31 637,00
6	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	60 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	18 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	40 000,00
9	Медосмотр	1	132 500,00
	Итого:	x	318 138,00
КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070			
	Организация питания (льготная категория) завтрак 64,87руб., обед 60,13 руб., 170 учебных дня *70 детей	11900 д/дн.	1 500 000,00
	Организация питания (летняя площадка), 170,80 руб.*45 детей	945 д/дн.	114 240,00
	Противопожарные мероприятия (замена пожарных щитов и оборудования)		27 774,00
	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) на объекте		2 950 724,00
	Итого:		4 592 738,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040			
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор. адм.479-р от 31.08.2020 г., 125 ребенок*170 уч.дня	21250 д/дн.	1 278 933,00
	Итого:	x	1 278 933,00
	Итого по КОСГУ:	x	1 597 071,00

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			31 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары		200,00	27 570,00
344	Стройматериалы			50 000,00
349	Бланки строгой отчетности			8 300,00
346	Канцелярия			54 240,00
349	Новогодние подарки	25	300,00	7 500,00
343	Дрова			28 485,00
343	Горюче-смазочные материалы (ДТ)	31	48,00	1 500,00
343	Уголь			930 700,00
345	Спецодежда			19 670,00
	Итого:			1 158 965,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение защиты на радиаторы			168 580,00
2	Комплектация мед кабинета			180 420,00
	Итого:			349 000,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники			336 000,00
2	Учебное оборудование			54 207,00
	Итого:	x	x	390 207,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720271330				
1	Программное обеспечение			27 000,00
	Итого:			27 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары			158 793,00
	Итого:	x	x	158 793,00
	Итого по программе:	x	x	576 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720520070				
	Хозтовары (противопожарные мероприятия)			9 038,00
	Итого по программе:			9 038,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720600680				
	Капитальный ремонт электроснабжения (внутренней, наружной)			5 040 084,00
	Корректировка ПСД «Капитальный ремонт ограждения. Стройконтроль (электроснабжение)			49 780,00
	ПИР на замену металлической трубы и газоходов			1 642 000,00
	Итого по программе:			6 731 864,00

40 115 097,06

Итого по учреждению:

«МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В.А. ДЕРЯГИНА» МОРОЗОВСКОГО ОКРУГА СУДАК

Директор

Главный бухгалтер

Сметанина И.В.

Никифорова Е.Р.



Возмещение за коммунальные услуги за 2021г.

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	24 772,88	5,2		128 819,00
244	Водоснабжение и водоотведение	358,89	136,46		48 974,00
244	Уборка (вывоз) ТКО	16,82	536		9 013,00
	Итого:	x	x	x	186 806,00

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				
	Итого:		x	-

Итого по возмещению:

186 806,00



Директор
Главный бухгалтер

Сметанина И.В.

Никифорова Е.Р.

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