

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2022 г.
МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дегягина " городского округа Судак

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

"04" 03 2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Программа 0720271330, 0720253030

N пп	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 к классному руководству	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 (1 чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8				
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Административный персонал	2	3	35000,00	30000,00		5000,00		0,00	0,00	840 000,00	
2	Педагогический персонал	29,4	49,61	33060,00	26000,00		7060,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 863 568,00	
3	Специалист	4,4	4,75	22917,99	15500,00		7417,99		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	2 182 800,00	
Итого				46,5	73,61	x	x	x	x	x	17 096 438,00	

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%		3 761 216,16
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
	Итого:		5 163 124,00

* 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	191 337,11	1 722 034,00
2	Подвоз на олимпиады	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:			1 822 034,00

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)	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
	Итого:	x	x	x	369 235,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				194 823,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				174 412,00

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	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
	Итого	x	x	426 665,00

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	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
	Итого:	x	417 368,00
	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.	1 381 250,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*48 детей, 148,80 руб.	672 д/дн.	100 000,00
	Итого:		1 999 561,00
	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.	1 427 882,00
	Итого:	x	1 427 882,00
	Итого по КОСГУ:	x	1 845 250,00

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			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
	Итого:			1 299 555,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ			160 000,00
2	Приобретение огнезащитных дверей, емкость для воды			486 000,00
	Итого:			646 000,00
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 ограждения			3 989 960,00
	Итого по программе:			17 088 580,00

Итого по учреждению:

48 768 298,00

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

Итого по учреждению:

49 011 142,00

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)

