

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 2021г.
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

" 28 " октября 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа Должности	Среднесписочная численность	Установленная численность, единиц	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) xгр 9 x 12)
				в том числе			по выплатам по стимулированию характера	Ежемесячная надбавка к руководству				
				по должностному окладу (1цел)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулированию 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	28.73	50	26000.00	5558.00		5000.00	0.00	0.00		12 140 140.84	
3	Прочий персонал	18.46	22	8835.00	300.00		8273.00	0.00	0.00		3 856 220.16	
	Итого		x	x	x		x	x	x	x	16 800 361.00	

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

№ 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

№ 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 Федеральную 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	24187,50	12	290 250,00
	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

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
	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

№ 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	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

№ 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	66 470,00	1 390 014,00
2	Подвоз на олимпиады	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 490 014,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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)	28 306,71	5,20	1,04	153 083,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	1 262,95	132,46	1,04	173 983,00
244	Уборка и вывоз ТКО	52,33	536,00		28 050,00
	Итого:	x	x	x	355 116,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				202 033,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				153 083,00

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 январь-декабрь		0	-
3	Контур заземления (июль)		1	13 615,00
4	Производственный контроль (июнь)		2	30 000,00
5	Дератизация дезинсекция (апрель)		1	35 000,00
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники (май)		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 оборудования, опрессовка отопительной системы (май)		1	15 000,00
11	Текущий ремонт кабинетов (июль)		1	75 250,00
	Итого	x	x	328 553,00
	КОСГУ 225 Программа 902 07 0720600690			
	Текущий ремонт кровли			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 (май)	1	11 850,00
2	Услуги по утверждению расписания (март)	1	10 000,00
3	Курсовое обучение сотрудников (июнь)	1	9 151,00
4	Экспертиза качества образования (март)	1	5 000,00
5	Подготовка по экологической информации (февраль)	1	31 637,00
6	Система электронного документооборота ФИС ФРДО (март)	1	60 000,00
7	Услуги вневедомственной охраны	1	18 000,00
8	Аккарицидная обработка (май)	1	40 000,00
9	Медосмотро (март, июль)	1	142 500,00
	Итого:	x	328 138,00
	КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070		
	Организация питания (льготная категория)		1 500 000,00
	Летняя площадка		114 240,00
	Противопожарные мероприятия (замена пожарных щитов и оборудования)		27 774,00
	Монтаж АПС		2 950 724,00
	Итого:		4 592 738,00
	КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040		
1	Организация питания	9	1 278 933,00
	Итого:	x	1 278 933,00
	Итого по КОСГУ:	x	1 607 071,00

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 (апрель)			21 000,00
346	Хозинвентарь, хозяйвары (февраль, август)		200,00	47 240,00
344	Стройматериалы (апрель, август)			50 000,00
349	Бланки строгой отчетности (апрель)			8 300,00
346	Канцелярия (март, август)			54 240,00
349	Новогодние подарки (ноябрь)		300,00	7 500,00
343	Дрова (февраль)			28 485,00
343	ГСМ (февраль)			1 500,00
343	Уголь (февраль, сентябрь)			930 700,00
345	Спецодежда			18 580,00
	Итого:			1 167 545,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение защиты на радиаторы (февраль)			150 000,00
2	Комплектация мед кабинета (март)			180 420,00
	Итого:			330 420,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники (июнь)			336 000,00
2	Учебное оборудование (февраль)			53 000,00
	Итого:	x	x	389 000,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720271330				
1	Программное обеспечение			27 000,00
	Итого:			27 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары (февраль, август)			160 000,00
	Итого:	x	x	160 000,00
	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)			5 389 864,00
	Замена металлической трубы и газопроводов			1 642 000,00
	Итого по программе:			7 031 864,00

40 316 760,00



(Handwritten signatures in blue ink)

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.