

Утверждаю:

Директор МБОУ «Кар-Горская оош» НМР

Г.В. Егорова

06.04.2020г



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	31 421,56	24 000,00		7 421,56	377 058,72
2	Заместители директора	1	25 137,24	19 200,00		5 937,24	301 646,88
3	Педагогические работники	15,523	21 843,62	14 144,73	1 388,00	6 310,89	4 068 942,16
4	учебно-вспомогательный перс.	2	13 605,50	10 480,75	347,00	2 777,75	326 532,00
5	Обслуживающий персонал	7,55	11 993,95	8 469,80	713,95	1 979,25	1 086 651,87
ИТОГО		X	X	X	X	X	6 160 831,61

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

Код видов расходов _____ 112

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				
2	Командировочные				30000
ИТОГО		x	x	x	30000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 119

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	1373448,22
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 160 831,61	1373448,22
	по ставке 10,0%		
	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	193531,34
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 160 831,61	181045,45
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 160 831,61	12485,89
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*>		
	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%)	6 160 831,61	318390,27
Итого:		X	1885369,83

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на ком.услуги	1416,666667	12	17000
ИТОГО		X	X	17000

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	94868
2	Земельный налог	5872542,373	0,59	34648
3	Экологический налог			0
4	Транспортный н-г			
Итого:				129516

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	695,21	8342,49
2	Предоставление мест.соед	2	12	308,79	3705,51
3	Огранич.исход.связи	2	12	53,08	637,00
Итого:		X	X	X	12685,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	29808,26	7,00		208657,80
2	Теплоснабжение	372,30	1969,74		733328,33
3	Откачка канализации				
4	Водоотведение				0,00
Итого:		X	X	X	941986,13

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	Школа,доу	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа,доу	12	10800

3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	11582
4	Содержание в чистоте помещений	Школа,доу	12	14716,02
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа,доу	12	24000
6	Видеонаблюдение	Школа,доу	12	18000
Итого:		X	X	87651,86

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	40582,08
2	Производственный контроль	X	15000
Итого:		X	55582,08

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молоч) 342018			151780,42
2	Продукты питания (342005)			224257,58
Итого:			X	376038

N п/п	Наименование расходов (346)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товар(346017)			43389,38
2	приобретение счетиков(310)000000			925
3	Содержание здания(346) (000000)			96310,98
Итого:			X	140625,36

1	Резерв зарплаты			
---	-----------------	--	--	--

9837285,87

9837285,87

0,00