

Утверждаю:
 Директор МБОУ «Ср-Камышинская сош» НМР

В.В. Гаврилова

на 29.12.2023



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

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 должности оному окладу	выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	35 000,00	31 000,00	0,00	4 000,00	420 000,00
2	Заместители директора	2	27 833,43	24 800,00	0,00	3 033,43	668 002,32
3	Педагогические работники	25,52	31 432,65	18 108,28	1 387,89	11 936,48	9 625 934,76
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	18 934,30	17 845,50	694,00	394,80	227 211,60
5	Обслуживающий персонал	9,75	17 783,74	15 348,54	1 972,75	462,45	2 080 697,58
ИТОГО		39,27	X	X	X	X	13 021 846,26

13 021 846,26 31432,65008
 0,00

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	Командировочные				18000
ИТОГО		x	x	x	18000

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	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	2877681,31
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	13 021 846,26	2877681,31
	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	405491,46
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 021 846,26	379330,72
	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%	13 021 846,26	26160,74

	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%)	13 021 846,26	667098,85
Итого:		X	3950271,61

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	0	12	0
ИТОГО		X	X	0

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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	158340
2	Земельный налог	12630338,98	0,59	74519
3	прочие расходы по безвозмездным перечисл			226583,29
4	Транспортный н-г			13375
Итого:				472817,29

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	4250,00	51000,00
Итого:		X	X	X	51000,00

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	Перевозка учащихся			1650521,04
Итого:				1650521,04

в 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	40181,19	7,00		281268,30
2	Теплоснабжение	236,77	1969,74		466367,04
3	Газоснабжение				234453,21
4	Вывоз ТКО				22967,31
5	Откачка				11339,10
Итого:		X	X	X	1016394,96

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	12	17523,57
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа	12	23554,32
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	14518,28
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	0
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	67200
6	проверка дымоходов, проверка сигнализатора	Школа	1	4181,72
7	Зарядка огнетушителей	Школа	1	
8	поставка видеонаблюдения	Школа	1	67800
9	Техобслуживание видеонаблюдения	Школа	1	65900
Итого:		X	X	260677,89

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	80942,4
2	ЭЦП	X	2690
3	Прочие работы		33760
4	Регистр на бирж площадке		1,2
5	Охрана ЧОП		572225,8
6	Питание		882635,39
Итого:		X	1572254,79

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	5
1	Субвенция на учебники			154384
2	Горячее питание			0
3	Содержание здания			
4	Моющие средства			
5	Канцтовары			0
Итого:			X	154384

Резерв з/п	Итого
------------	-------

Итого 22 168 167,84

22 168 167,84
0,00