

Утверждаю:
 Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Каменский» НМР
 В.В. Гаврилова
 на 01.02.2024



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 ому 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	25,305	31 871,11	18 226,75	1 387,89	12 256,47	9 677 979,78
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	18 934,30	17 845,50	694,00	394,80	227 211,60
5	Обслуживающий персонал	9,75	18 553,74	15 348,54	2 742,76	462,44	2 170 787,58
ИТОГО		39,055	X	X	X	X	13 163 981,28

13 163 981,28
 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				
ИТОГО		x	x	x	0

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	2896075,88
	в том числе:		
	по ставке 22,0%*	13 163 981,28	2896075,88
	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	408083,42
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 163 981,28	381755,46

	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%	13 163 981,28	26327,96
	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%)	13 163 981,28	671363,04
Итого:		X	3975522,34

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	158004
2	Земельный налог	13086271,19	0,59	77209
3	Экологический налог			
4	Транспортный н-г			13375
Итого:				248588

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	4333,33	52000,00
Итого:		X	X	X	52000,00

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			1765931,25
Итого:				1765931,25

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	50000,00	7,00		350000,00
2	Теплоснабжение	205,45	1969,74		404688,30
3	Газоснабжение				247500,00
4	Вывоз ТКО				24031,77
5	Откачка				50000,00
Итого:		X	X	X	1076220,07

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	26000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа	12	26000
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	21470
4	Содержание в чистоте помещений	Школа	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа	12	72000
6	проверка дымоходов, проверка сигнализатора	Школа	1	10000
7	т/о газ	Школа	1	10000
8	т/о счет.тепла	Школа	1	
9	Техобслуживание видеонаблюдения	Школа	1	58000
Итого:		X	X	223470

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	81164,16
2	Производственный контроль	X	36000
3	Прочие работы		5152,5
4	Регистр на бирж площадке		1,2
5	Охрана ЧОП		575051,6
6	Питание		806777,54
Итого:		X	1504147

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340,228)

N п/п	Наименование расходов	Количество т/о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субвенция на учебники			148043
2	Горячее питание			0
3	Содержание здания			
4	Моющие средства			
5	Установка видеонаблюдения			67800
Итого:			X	215843

Резерв з/п	Итого
------------	-------

Итого 22 225 702,94

22 225 702,94
0,00