

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. В.И. Чапаева»



Утверждаю:

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. В.И. Чапаева» НМР

В.В. Гаврилова

на 30.12.2022 г

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

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 | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | 1 | 31 249,93 | 28 000,00 | 1 359,93 | 1 890,00 | 374 999,16 |
| 2 | Заместители директора | 2 | 25 923,50 | 22 400,00 | 2 548,55 | 974,95 | 622 164,00 |
| 3 | Педагогические работники | 24,72 | 29 135,46 | 16 695,47 | 1 380,00 | 11 059,99 | 8 642 744,23 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 1 | 17 230,75 | 16 183,50 | 694,00 | 353,25 | 206 769,00 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 9,75 | 15 779,77 | 13 686,54 | 1 655,40 | 437,83 | 1 846 233,09 |
| ИТОГО | | X | X | X | X | X | 11 692 909,50 |

11 692 909,50
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 | | | | 9550 |
| ИТОГО | | x | x | x | 9550 |

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 | 2592124,07 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 11 692 909,50 | 2592124,07 |
| | 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 | 365253,85 |

| | | | |
|--------|--|---------------|------------|
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 692 909,50 | 341689,08 |
| | 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% | 11 692 909,50 | 23564,76 |
| | 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%) | 11 692 909,50 | 600901,49 |
| Итого: | | X | 3558279,40 |

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 | 123296 |
| 2 | Земельный налог | 12238644,07 | 0,59 | 72208 |
| 3 | Экологический налог | | | 0 |
| 4 | Транспортный н-г | | | 13375 |
| Итого: | | | | 208879 |

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 | 2250,00 | 27000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 27000,00 |

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 | | 1190624,12 |
| Итого: | | | 1190624,12 |

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 | 39261,96 | 7,00 | | 274833,72 |
| 2 | Теплоснабжение | 212,27 | 1969,74 | | 418124,70 |
| 3 | Газоснабжение | | | | 213155,00 |
| 4 | ТБО | | | | 22527,66 |
| 5 | Откачка | | | | 10400,00 |
| Итого: | | X | X | X | 939041,08 |

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 | 25305,22 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | Школа | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа | 12 | 10735 |
| 4 | Содержание в чистоте помещений | Школа | 12 | 0 |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | Школа | 12 | 67200 |
| 6 | Техобслуживание газ.котельных | Школа | 1 | 4707,44 |
| 7 | Поверка средств измерений | Школа | 1 | 4594,5 |
| 8 | т/о счет.тепла | Школа | 1 | |
| 9 | Техобслуживание видеонаблюдения | Школа | 1 | 20400 |
| Итого: | | X | X | 144942,16 |

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 | Производственный контроль | X | 10543,89 |
| 3 | Питание | | 452286,6 |
| 4 | ЭЦП | | 2690 |
| 5 | Охрана ЧОП | | 570960 |
| Итого: | | X | 1117422,89 |

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 | Приобретение | | | 0 |
| 3 | Содержание здания | | | 10000 |
| 4 | Моющие средства, канцтовары | | | 30000 |
| 5 | | | | |
| Итого: | | | X | 40000 |

| | |
|------------|-------|
| Резерв з/п | Итого |
|------------|-------|

Итого

18 928 648,15

18 928 648,15

0,00