


 Утверждаю:
 Директор МБОУ «Тюменская едш» НМР
 В.А. Михайкин
 на 29.12.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 год (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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	35000,00	31000,00		4000,00	420 000,00
2	Заместители директора	2	27600,00	24800,00		2800,00	662 400,00
3	Педагогические работники	22,333	30191,44	17950,06	1322,24	10919,13	8 091 183,86
4	Учебно-вспомогательный перс.	1,5	18478,54	17161,00	462,67	854,87	332 613,72
5	Обслуживающий персонал	5,5	17471,01	15340,64	1447,03	683,35	1 153 086,70
ИТОГО		32,333	X	X	X	X	10 659 284,27

10659284,27

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				32933,26
ИТОГО		x	x	x	32933,26

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,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	2376528,50
в том числе:			

	по ставке 22,0%	10 659 284,27	2376528,50
	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	334874,47
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 659 284,27	313269,67
	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%	10 659 284,27	21604,80
	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%)	10 659 284,27	550922,52
Итого:		X	3262325,49

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	
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, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	10803
2	Земельный налог	6768474,576	0,59	39934
3	Иные уплаты платежей			
4	Транспортный н-г			
Итого:				50737

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	Услуга связи	2	12	1250,00	15 000,00
2	Абон.плата за предоставление канала для передачи видеопотока по сети передачи данных для облачного видеоархива				24 000,00
Итого:		X	X	X	39000,00

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

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				321338,00
2	Теплоснабжение				839017,05
3	Содержание в чистоте помещений				23807,57
4	Выгребная яма				24000
5	Водоснабжение				20275,20
Итого:		X	X	X	1228437,82

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	11777,16
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа,доу	12	20849,95
3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	13400
4	Техобслуживание стрельца-монит	Школа,доу	12	33600
5	Техобслуживание видеонаблюдения	Школа,доу	12	28776
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Школа,доу	12	
Итого:		X	X	108403,11

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			

1	Услуга вневедомственной охраны	X	40471,2
2	Производственный контроль	X	16780
3	Услуги по предоставлению программного продукта генерации электронной подписи		2690
4	Регистрация на биржевой площадке		1,2
5	Охрана		572225,8
6	Горячее питание (пришкольный лагерь)		218115,5
7	Горячее питание		479485,27
Итого:		X	1329768,97

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	Субвенции на учебники			155487
2	Приобретение моющих и канцтоваров			
3	Содержание здания			
Итого:			X	155487

ВСЕГО				16866376,92
-------	--	--	--	-------------

16866376,92
0,00