

Директор МБОУ «Горнякская СОШ» НМР

Итого: 0,00

В.А. Михайкин

на 01.04.2023

**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 должности и 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                            | 28827,65                                                     | 17950,06              | 1322,24                                | 9555,35                              | 7 725 696,15                                                            |
| 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                                    | 10 293 796,56                                                           |

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       |                                                         |                             |                 | 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, | Сумма взноса, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                             | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                              | X                             | 2264635,24         |
|       | в том числе:                                                                                                         |                               |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                      | 10 293 796,56                 | 2264635,24         |
|       | 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                             | 319107,69          |
|       | в том числе:                                                                                                         |                               |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   | 10 293 796,56                 | 298520,10          |

|        |                                                                                                                                 |               |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|        | 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%         | 10 293 796,56 | 20587,59   |
|        | 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%)                              | 10 293 796,56 | 524983,62  |
| Итого: |                                                                                                                                 | X             | 3108726,56 |

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              | 11140                            |
| 2      | Земельный налог       | 6768552,542          | 0,59             | 39934,46                         |
| 3      | Иные уплаты платежей  |                      |                  |                                  |
| 4      | Транспортный н-г      |                      |                  |                                  |
| Итого: |                       |                      |                  | 51074,46                         |

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 видеoarхива |                    |                           |                            | 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                  |                             |                            |               | 50000      |
| 5      | Водоснабжение                  |                             |                            |               | 20275,20   |
| Итого: |                                | X                           | X                          | X             | 1254437,82 |

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                       | 12300                         |
| 2      | Техобслуживание пожарной сигн.         | Школа, доу | 12                       | 12000                         |
| 3      | Дезинфекция, дератизация               | Школа, доу | 12                       | 19000                         |
| 4      | Техобслуживание стрельца-монит         | Школа, доу | 12                       | 33600                         |
| 5      | Техобслуживание видеонаблюдения        | Школа, доу | 12                       | 28800                         |
| 6      | Работы, услуги по содержанию имущества | Школа, доу | 12                       |                               |
| Итого: |                                        | X          | X                        | 105700                        |

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                    | 40471,2                |
| 2      | Производственный контроль        | X                    | 15000                  |
| 3      | Прочие работы, услуги            |                      | 66264,02               |
| 4      | Регистрация на биржевой площадке |                      | 1,2                    |
| 5      | Охрана                           |                      | 572225,8               |
| 6      | Горячее питание                  |                      | 479485,27              |
| Итого: |                                  | X                    | 1173447,49             |

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

|       |  |  |  |             |
|-------|--|--|--|-------------|
| ВСЕГО |  |  |  | 16211669,89 |
|-------|--|--|--|-------------|

16211669,89  
0,00