

Утверждаю:  
 Директор МБОУ «Чулпановская сош» НМР  
 А.М. Шаяхметов  
 01.01.2023

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (доход)

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Установле<br>нная<br>численно<br>сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |   |  | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр.3 x гр.4 x<br>(1+ гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|----------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|---|
|          |                                 |  | всего   | в том числе:                  |   |  |   |
|          |                                 |  |   | по<br>должностн<br>ому окладу | по<br>выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |   |
| 1        | 2                               | 3  | 4   | 5                             | 6   | 7  | 8   |
| 1        | Директор                        | 1  | 31 000,00   | 28 000,00                     |   | 3 000,00                                       | 372 000,00  |
| 2        | Заместители директора           | 2  | 24 500,00   | 22 400,00                     |   | 2 100,00                                       | 588 000,00  |
| 3        | Педагогические работники        | 23,01  | 29 175,50   | 16 793,58                     | 1 388,18  | 10 993,74                                      | 8 055 939,06  |
| 4        | Учебно-вспомогательный<br>перс. | 1,5  | 16 879,64   | 15 499,00                     | 462,67  | 917,97   | 303 833,03  |
| 5        | Обслуживающий персонал          | 11,5   | 17 192,27   | 13 780,30                     | 2 995,87  | 416,10   | 2 372 533,26  |
| ИТОГО    |                                 | 39,01  | X   | X                             | X   | X  | 11 692 305,35   |

### 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<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количес<br>тво<br>работник<br>ов, чел. | Количество<br>о дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3  | 4                                      | 5                    | 6                                    |
| 1        | Командировочные       |  |  |                      | 140000                               |
| ИТОГО    |                       | x  | x                                      | x                    | 140000                               |

### 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                          | 2572307,17         |
|       | в том числе:   |                            |                    |
|       | по ставке 22,0%  | 11 692 305,35              | 2572307,17         |
|       | 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                          | 362461,47          |
|       | в том числе:   |                            |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 11 692 305,35              | 339076,85          |
|       | 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%        | 11 692 305,35              | 23384,61           |
|       | 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%)                             | 11 692 305,35              | 596307,57          |
|       | Итого:   | X                          | 3531076,21         |

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

| № п/п  | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                  |
| 1      | Налог на имущество    | 999818,18            | 2,2              | 123876             |
| 2      | Земельный налог       | 8136101,695          | 0,59             | 48003              |
| 3      | Экологический налог   |                      |                  | 0                  |
| 4      | Транспортный н-г      |                      |                  | 21080              |
| Итого: |                       |                      |                  | 192959             |

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)

| № 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    |
| 2      | Предоставление мест.соед   | 2                  | 12                        | 0,00                       | 0,00        |
| 3      | Огранич.исход.связи        | 2                  | 12                        | 0,00                       | 0,00        |
| Итого: |                            | X                  | X                         | X                          | 51000,00    |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| № 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    |                            |                             | 1603278,30                |
| Итого: |                       |                            |                             | 1603278,30                |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1      | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6          |
| 1      | Электроснабжение        | 53622,14                    | 7,00                       |               | 375355,00  |
| 2      | Теплоснабжение          | 279,82                      | 1969,74                    |               | 551179,00  |
| 3      | Газоснабжение           |                             |                            |               | 0,00       |
| 4      | Вывоз ТКО               |                             |                            |               | 24087,66   |
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             | 950621,66  |

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                       | 12300                         |
| 2      | Техобслуживание пожарной сигн.  | Школа  | 12                       | 12000                         |
| 3      | Дезинфекция, дератизация        | Школа  | 12                       | 31000                         |
| 4      | Техобслуживание стрелъца-монит  | Школа  | 12                       | 33600                         |
| 5      | Техобслуживание газ.котельных   | Школа  | 1                        | 0                             |
| 6      | Зарядка огнетушителей           | Школа  | 1                        | 40000                         |
| 7      | Техобслуживание видеонаблюдения | Школа  | 1                        | 28800                         |
| Итого: |                                 | X      | X                        | 157700                        |

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      | Охрана ЧОП                     |                      | 572225,8               |
| 4      | Регистр на бирж площадке       |                      | 1,2                    |
| 5      | Питание                        |                      | 477552,76              |
| 6      | Прочие работы                  |                      | 198292,2               |
| Итого: |                                | X                    | 1303543,16             |

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 |            |                         | 178141      |
| 2      | Содержание здания     |            |                         | 0           |
| 3      | Моющие                |            |                         | 100000      |
| Итого: |                       |            | X                       | 278141      |

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

19 900 624,68