

Утверждаю:
 Директор МБОУ «Центральный колледж» НМР
 А.М. Хайрулина



01.11.2022

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	Наименование должности работника	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Финансовый труд в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 - гр.8/100) x гр.9 x 12)
			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	26 579,45	20 000,00		7 579,45	438 957,48
2	Заместитель директора	2	28 213,70	24 000,00		4 213,70	677 128,80
3	Пенсия и оклад работника	33,35	28 544,39	16 398,58	1 353,23	10 792,58	11 423 466,32
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	17 285,66	13 248,25	347,00	3 690,41	1 037 139,60
5	Обслуживающий персонал	25,85	16 041,33	12 539,28	1 072,57	2 429,68	4 976 682,61
ИТОГО		X	X	X	X	X	18 552 770,22

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	Пропитание				1000
2	Сулочные				1000
3	Проезд				3850
ИТОГО		X	X	X	5850

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119Источник 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4081609,56
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	18 552 770,72	4081609,56
	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	575135,89
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 552 770,72	538030,35
	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%	18 552 770,72	37105,54
	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%)	18 552 770,72	946191,31
Итого:		X	5602936,75

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	ма р у б.
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, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	85004
2	Земельный налог	16411694,915	0,59	96829
3	Гексоцилин			3000
4	Штраф			10000
5	Транспортный п-г			25062
Итого:				219895

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.	ма р у б.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	4833,33	58 00 0,0 0
Итого:		X	X	X	58 00 0, 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			1861374,63
Итого:				1861374,63

в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци л. %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	97212,14	7,00		680485,00
2	Теплоснабжение	386,83	1969,74		761961,64
3	Газоснабжение				858240,00
4	Откачка сточных вод				44599,98
5	Водоотведение				20742,52
6	Содержание в чистоте помещений				30684,47
Итого:		X	X	X	2405713,61

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 снги.	Школа	12	45000
2	Техобслуживание пожарной снги.	Школа	12	48000
3	Дезинфекция, дератизация	Школа	12	34150
5	Техобслуживание стрельбы-монит	Школа	12	134400
6	Техобслуживание газ.контурных	Школа	1	25500
7	Проверка средств измерений	Школа	1	
8	Проверка дымоходов	Школа	1	
7	Техобслуживание видеонаблюдения	Школа	12	111994,53
Итого:		X	X	399044,53

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 шведской охраны	X	161884,8
2	Производственный контроль	X	9400
3	Охрана ЧОП	X	570960

4	Бирж. площадка - регистрация	X	1,5
5	СОУТ	X	46000,02
6		X	
7		X	
Итого:		X	788246,32

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (310,340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1244324,27
2	Счетчик воды			
3	Канц. товары			48545,98
4	Содержание здания			28000
Итого:			X	1320870,25

Резерв зарплата

31 214 701,82