

Утверждаю:
 Директор МАОУ «СОШ №1» г. Нурлат РТ
 _____ С.А. Маркелов



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

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. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | 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 компенсации характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 40838,31 | 32909,32 | | 7928,99 | | | 490059,72 |
| 2 | Заместители директора | 4,5 | 28091,20 | 26632,73 | | 1458,46 | | | 1516924,56 |
| 3 | Педагогические работники | 66,56 | 20498,21 | 14232 | | 6266,21 | | | 16372334,08 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 3 | 11829,02 | 6541,00 | 111,08 | 5176,94 | | | 425844,84 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 10,8 | 9249,14 | 5600,69 | 414,60 | 3233,85 | | | 1198688,36 |
| ИТОГО | | X | | X | X | X | X | X | 20003851,56 |

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

Код видов расходов _____ 212

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 | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|-------|------------|------------------------|---|---|-----------|
| | | работника в день, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 162856,03 |
| 2 | Проезд | | | | 48870 |
| 3 | Суточные | | | | 39299 |
| ИТОГО | | x | x | x | 251025,03 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | | | | |
| ИТОГО | | X | X | X | |

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 страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | X 4400847,31 |
| | в том числе: по ставке 22,0% | 20003851,56 | 4400847,31 |
| | 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 620119,4 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай | 20003851,56 | 580111,69 |

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| | временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 | | |
| | 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% | 20003851,56 | 40007,70 |
| | 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%) | 20003851,56 | 1020196,42 |
| | Итого: | | X 6041163,12 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ИТОГО | X | X | |

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 уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 1428909,09 | 2,2 | 42489 |
| 2 | Земельный налог | 16612140,68 | 0,59 | 98012 |
| 3 | Экологический налог | | | 6713,25 |
| 4 | Транспортный налог | | | 6363,0 |
| 5 | Пени | | | 60,34 |
| | Итого: | | X | 153637,59 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | X | |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| 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 | 1 | 12 | 561,68 | 6740,15 |
| 2 | Предоставление мест.соед | 1 | 12 | 283,2 | 3398,4 |
| 3 | Огранич.исход.связи | 1 | 12 | | 0 |
| 4 | Параллельная схема | 1 | 12 | 212,4 | 5097,5 |
| 5 | ДВО опред.номера | 1 | 12 | 57,3 | 687,5 |
| | Итого: | X | X | X | 15923,55 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, | 56451,0 | 7,0 | | 395157,0 |
| 2 | Теплоснабжение, | 696,93 | 1892,97 | | 1203340,95 |
| 3 | Газоснабжение, | | | | |
| 4 | Водоснабжение, | 2372,0 | 59,49 | | 141110,34 |
| | Итого: | X | X | X | 1739608,29 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N | Наименование показателя | Объект | Количество | Стоимость работ |
|---|-------------------------|--------|------------|-----------------|
|---|-------------------------|--------|------------|-----------------|

| п/п | | | работ (услуг) | (услуг), руб. |
|--------|--------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | Школа | 1 | 8399,28 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | Школа | 1 | 8000,00 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа | 1 | 20000,0 |
| 4 | Вывод мусора | Школа | 1 | 28591,2 |
| 5 | Проверка дымоходов | Школа | 1 | |
| 6 | Поверка ср-ств измерения | Школа | 1 | 14125,12 |
| Итого: | | X | X | 79115,60 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471,20 |
| 2 | Горячее питание | X | 1135737,30 |
| 3 | За услуги регистр.на бирж.площадке | X | 1,18 |
| Итого: | | X | 1176209,68 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | | | 2871949,34 |
| Итого: | | | X | 2871949,34 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Командировочные дети | X | 36200 |
| Итого: | | X | 36200 |