

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2024 г.

МБОУ "Веселовская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак

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

Код видов расходов **111.119.112**

Источник финансового обеспечения **Бюджет РК, Муниципальный бюджет**

2022 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Программа 0720271330, 0720253030

N пп	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.07.22 г.	Установленная численность, единиц (на 01.10.2022 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка к классному руководству	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.8 x 12 - гр.9+ гр.10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего	по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административный персонал	2,0	2,5	36 334,00	33 804,00		2 530,00	67 608			804 408	947 280,00
2	Педагогический персонал	19,3	29,6	35 319,00	14 636,00		20 683,00	282 475	720 000,00		8 617 406	9 543 980,00
3	Мед. персонал	0,3	0,3	23 259,00	12 611,00		10 648,00	3 153			66 624	69 777,00
4	Специалисты	2,8	3,0	23 259,00	14 436,00		8 823,00	39 699			727 848	766 423,00
5	Прочий персонал	7,5	7,8	16 679,00	9 353,00	300,00	7 026,00	70 148			1 430 963	1 589 400,00
	Итого	31,8	43,1					463 082	720 000,00	-	11 647 248	12 906 840,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на мероприятия по обеспечению деятельности советников

Программа 902 0702 072ЕВ5179F812

N пп	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.07.22 г.	Установленная численность, единиц (на 01.10.2022 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка к классному руководству	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.8 x 12 - гр.9+ гр.10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего	по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Советник	0,5	0,5	34 999,00	14 630,00		20 369,00	7 315,00			202 679	209 994,00
	Итого:	0,50	0,50	34 999,00	14 630,00	-	20 369,00	7 315,00	-	-	202 679,00	209 994,00

в т.ч. 720 000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам муницип. общеобразовательных организаций

в т.ч. 463 082,00 руб. (расходы на оплату труда) - материальная помощь на оздоровление

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Программа 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	222,22	30	3	20 000,00
2	Проезд	222,22	30	3	20 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КОСГУ 213

Программа 0720271330, 0720253030

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		2 885 704,30
1,2	по ставке 10,0%		
1,3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		380 388,29
2,2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26 233,68
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		
2,5	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%)		668 958,73
	Итого:		3 961 285,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, Бюджет РК

КОСГУ 212 Программа 902 0702 0720520070, 9020702 0740220070

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам	750,00	26*12	274 500,00
2	Мера соц. поддержки пед. работников (молодой специалист)	3 300,00	18,00	59 400,00
	Итого:	x	x	333 900,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850, 831

Программа 9020702 0720100590

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
851	Налоги, уплата иных платежей	974 466,67	1,50	14 617,00
852	Госпошлина			
853	Штрафы			
853	Иные выплаты			
	Итого:		x	14 617,00

4. Расчет (обоснование) 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 (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

КОСГУ 290

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				-
				0,00
	Итого:	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

Программа 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет				
2	Услуги телефонной связи	1	12	374,16	4 490,00
	Итого:	x	x	x	4 490,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Программа 9020702 0720520070

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Подвоз на олимпиады	1,00	48000	48 000,00
	Итого:			48 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Программа 9020702 0720100590

КВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию (январь-декабрь)	115 283,89	6,73	1,04	806 895,00
244	Оплата за электроэнергию - возмещение	1 428,73	6,73	1,04	10 000,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	73,90	132,46	1,04	10 181,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (возмещение)	7,26	132,46	1,04	1 000,00
244	Уборка (вывоз) ТБО январь-декабрь	31,39	536,00		16 826,00
	Итого:	x	x	x	844 902,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				27 007,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				806 895,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

КОСГУ 225 Программа 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Контур заземления		1	5 000,00
2	Производственный контроль		2	81 608,00
3	Дератизация, дезинсекция		1	11 184,00
4	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		1	13 600,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения, сигнализация		12	135 000,00
6	Контроль по эффективности аккарицидной обработки		1	
7	Обслуживание СКУД		12	38 775,00
8	Охранная сигнализация		1	538 077,00
9	Техническое обслуживание огнетушителей		1	300,00
	Итого	х	х	823 544,00

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

КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги,руб
1	2	3	4
1	Курсовое обучение сотрудников	1	30 000,00
2	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
3	Подготовка по экологической информации	1	18 000,00
5	Услуги вневедомственной охраны	1	28 991,00
6	Аккарицидная обработка	1	10 782,00
7	Медосмотр	1	105 000,00
8	Электронный журнал	1	30 000,00
	Итого:		227 773,00
КОСГУ 226 902 0702 0720520070			
226	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *42 ребенка	7 140 д/дн.	463 172,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*62 ребенка	10 540 д/дн.	1 317 500,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*40 детей, 178,00 руб.	560 д/дн.	99 680,00
	Итого:		1 880 352,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040			
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор. адм.567-р от 05.09.2022 г., 96 детей*170 уч.дня	16 320 д/дн.	1 206 208,00
	Итого:	х	1 206 208,00

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

КОСГУ 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.	сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590			
341	Медикаменты			12 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары			41 000,00
344	Стройматериалы			45 000,00
349	Бланки строгой отчетности			8 000,00
346	Канцелярия			30 000,00
349	Новогодние подарки	32	450,00	9 900,00
	Итого:			145 900,00
	КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330			
1	Учебники			400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00
	КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330			
1	Канцтовары			54 000,00
	Итого:	x	x	54 000,00
	Итого по программе:	x	x	454 000,00

Итого по учреждению:

Директор

Главный бухгалтер

