

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2022 г.

МБОУ "Веселовская средняя общеобразовательная школа" городского округа Судак

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источники финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

10 января 2022 г.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб												
N п/п	Должность, группа в численности на 01.05.21 г.	Среднемесячная численность на 14.10.21 г.	Установленная численность, единиц (на 14.10.21 г.)	в том числе:					Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в пол. руб (гр 3 к гр 4 х 1) + гр 8/100) х гр 9 к 12)
				Всего	по должностному окладу (чел.)	по выплатам компетенционным	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Административный персонал	2	2,5	35000,00	30000,00			5000,00		0,00	0,00	840 000,00
2	Педагогический персонал	20,8	29,6	33060,00	26000,00			7060,00		0,00	0,00	8 971 776,00
3	Специалисты	2,8	3	23081,70	16500,00			7581,70				775 545,00
4	Прочий персонал	7,5	8	17000,00	8835,00		300,00	7865,00		0,00	0,00	1 530 000,00
Итого		33,1	43,06							0,00		12 117 321,00

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

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%		2 665 810,66
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%		351 402,31
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%		24 234,64
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%)		617 983,38
	Итого:		3 659 431,00

* 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

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	236 250,00
				-
	Итого:	x	x	236 250,00

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	2 000 000,00	1,50	30 000,00
853	Уплата штрафов, пеней			
	Итого:		x	30 000,00

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 гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Услуги телефонной связи	1	12	374,12	4 490,00
	Итого:	x	x	x	16 490,00

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	0,55	44000	24 000,00
	Итого:			24 000,00

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)	89 000,07	5,46	1,04	505 378,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	68,00	132,46	1,04	9 368,00
244	Уборка (вывоз) ТБО январь-декабрь	28,80	536,00		15 437,00
	Итого:	x	x	x	530 183,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				24 805,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				505 378,00

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	85 169,00
3	Дератизация, дезинсекция		1	8 390,00
4	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		1	21 600,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения, сигнализация		12	119 400,00
6	Текущий ремонт кабинетов			
7	Обслуживание СКУД		12	64 207,00
7	Техническое обслуживание огнетушителей		1	300,00
	Итого	x	x	304 066,00

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	19 800,00
2	Экспертиза качества образования	1	5 000,00
3	Подготовка по экологической информации	1	10 000,00
4	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	4 000,00
5	Услуги вневедомственной охраны	1	30 000,00
6	Антивирусная обработка	1	10 292,00
7	Медосмотр	1	87 500,00
	Итого:		166 592,00
КОСГУ 226 902 0702 0720520070			
226	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *44 ребенка	7480 д/дн.	485 227,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*52 ребенка	8840 д/дн.	1 105 000,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*40 детей, 178,00 руб.	560 д/дн.	99 680,00
	Итого:		1 689 907,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040			
1	Организация питания 1-4 классов 60,13 руб., распор. адм.479-р от 31.08.2020 г., 111 детей*170 уч.дня	18870 д/дн.	1 324 024,00
	Итого:	x	1 324 024,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590				
341	Медикаменты			12 000,00
346	Хозинвентарь, хозяйственные товары			41 000,00
344	Стройматериалы			45 000,00
349	Бланки строгой отчетности			9 000,00
346	Канцелярия			30 000,00
349	Новогодние подарки	32	450,00	14 400,00
Итого:				151 400,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники			400 000,00
Итого:		x	x	400 000,00
КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720271330				
	Программное обеспечение			
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары			56 000,00
Итого:		x	x	56 000,00
Итого по программе:		x	x	456 000,00

Итого по учреждению:

20 745 664,00

Директор

Главный бухгалтер



Павлык Е.А.

Никифорова Е.Р.

Возмещение за коммунальные услуги за 2022 г.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ВР	Наименование расходов	потребления ресурсов	учетом НДС),	Индексация, %	(гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию январь-декабрь	27 768,08	5,46		187 712,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	21,21	132,46		3 653,00
244	Уборка, вывоз ТКО	7,92	536,00		5 518,00
	Итого				196 883,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СДАЧИ МАКУЛАТУРЫ

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость руб.	сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1		1		
	Итого			-

КОСГУ 346

1	6		
	Итого		-
	Итого поступления:		-

Итого по учреждению:

196 883,00

Директор

Павлык Е.А.

Главный бухгалтер

Гикифорова Е.Р.

Согласно договора безвозмездного пользования нежилого помещения между ИП Шмаковой и общеобразовательной организацией (предоставление услуги по организации питания)