

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2025 г.
МБОУ "Грушевская СОШ им. А.В. Удоевского" городского округа Судак

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

28.12.2024 г.

Программа 0720271330, 0720253030

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность на 01.07.24 г.)	Установленная численность, единицы (на 01.10.2024 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр.5 х 12 - гр.9+ гр. 10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу (1 чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Административный персонал	3,00	3,5	39 960,00	39 960,00			119 880			1 318 580	1 438 560,00	
2	Педагогический персонал	34,55	64,6	41 870,00	16 074,00		25 796,00	555 357	2 760 000,00		19 563 945	20 119 302,00	
3	Мед. персонал	0,25	0,3	41 870,00	17 022,00		24 848,00	4 256			121 355	125 610,00	
4	Специалисты	5,00	5,0	25 579,00	15 509,00		10 070,00	85 185			1 449 555	1 534 740,00	
5	Прочий персонал	13,30	16,8	24 637,00	9 874,00	300,00	14 463,00	144 797			3 787 268	3 932 065,00	
	Итого	56,10	90,1					908 474	2 760 000,00	-	26 240 803	27 150 277,00	

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

Программа 902 0702 07ЗББ1790 612												
N пп	Должность, группа Должностей	Среднемесячная численность на 01.09.24 г.	Установленная численность, единицы (на 01.09.2024 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр.10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего			в том числе:					
				по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Советник	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	Итого:	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в т.ч. 2 760 000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работников муницип. общеобразовательных организаций; в т.ч. 309 474,00 руб. (расходы на оплату труда) - материальная помощь на оздоровление

Итого: 11 000 000 руб.												
N п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность на 01.09.24 г.	Установленная численность, единица (на 01.09.2024 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Материальная помощь, на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр.10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь, руб. (гр.9+ гр.12)
				Всего								
				по должностному окладу (1 чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	Педагогический персонал	35,4	64,6									
Итого:												

Итого расходы на оплату труда с отчислениями: 27 150 277,00

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	0	0	0	0,00
2	Проезд	535,71	28	3	45 000,00
	Итого:	х	х	х	45 000,00

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	Единый социальный взнос Финансовая налоговая служба Российской	х	
1,1	в том числе:		
	по ставке 30,0%		8 145 082,45
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		54 300,55
	Итого:		8 199 383,00

ОСТАТКИ НА 01.01.2025г.

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

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	Единый социальный взнос Финансовая налоговая служба Российской	х	
1,1	в том числе:		
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Итого:		0,00

ИТОГО начисления на заработную плату :

8 199 383,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, Бюджет РК

КОСГУ 212 Программа

Программа 740171310, 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	40,75	366 750,00
				-
	Итого:	х	х	366 750,00

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

Код видов расходов 850, 831

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

КОСГУ 290

Программа 9020702 0720100590

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	налог на имущество	284 533,33	0,02	4 268,00
	Итого:		х	4 268,00

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:	х	х	0,00

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	2	12	1 300,00	31 200,00
2	Услуги телефонной связи	1	12	584,67	7 016,00
	Итого:	х	х	х	38 216,00

6.2. Рачет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Программа 9020702 0720520070, 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки (месяцев)	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся	9	410 669,22	3 696 023,00
2	Подвоз на олимпиады			
	Итого:			3 696 023,00

Остатки на 01.01.2025г.

6.2. Рачет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Программа 9020702 0720520070, 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз обучающихся на ЕГЭ		#ДЕЛ/0!	

ИТОГО расходы на подвоз с остатками : 3 696 023,00

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)	88 985,11	7,725	1,09	687 410,00
247	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	796,51	132,46	1,09	115 001,00
244	Вывоз мусора	57,58	536,00	1,09	30 865,00
	Итого:	х	х	х	833 276,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				30 865,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				802 411,00
	Остатки на 01.01.2025г.				

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)	-	7,725	1,09	
247	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	-	132,46	1,09	
244	Вывоз мусора	-	536,00	1,09	
	Итого:	х	х	х	-

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				30 865,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				802 411,00

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:	х	х	х

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	Обслуживание АПС, СОУЭ и СПИ		12	122 100,00
2	обслуживание системы охранной сигнализации		12	55 738,00
3	Дератизация, дезинсекция		1	48 314,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	65 400,00
6	Обслуживание турникетов СКУД		12	42 652,00
7	Техническое обслуживание огнетушителей		1	5 500,00
8	Аварийная обработка, производственный контроль		1	113 488,00
9	Проверка счетчиков и замена оборудования, опрессовка отопительной системы		1	57 000,00
12	Проверка ДВК, поверка сигнализатора загазованности, контур заземления		3	12 000,00
13	Заправка картриджей			25 000,00
	Итого	х	х	547 192,00

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	Подписка на периодические издания	2	14 300,00
2	Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	1	29 570,00
3	Обслуживание котельной	1	42 000,00
4	Курсовое обучение сотрудников	1	30 500,00
5	Подготовка по экологической информации	1	15 000,00
6	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	4 000,00
8	Услуги по содержанию сайта (ежемесячно)	1	21 000,00
9	Медосмотр	1	135 000,00
10	Установка оборудования по доступной среде	2	40 000,00
11	Услуга по охране (Росгвардия)	1	481 950,00
12	Ремонтно-восстановительные работы оборудования и техники	1	150 000,00
13	Консультационные услуги по закупам (январь, февраль, март)		53 000,00
	Итого		1 016 320,00
	КОСГУ 226 Программа 902 0702 0720520070		
	ОСТАТКИ НА 01.01.2025г.. КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590		
	Всего по КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590 с остатками на 01.01.2025г..		-
226	1 Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 78,05 руб., 170 учебных дня *120 детей	20 400 д/дн	1 759 143,00
226	2 Дополнительное питание 5-11 кл. 179,50 руб.*170 учебных дней*144 детей	24 480 д/дн	3 783 860,00
226	3 Организация питания (летняя площадка) 19 дней*156 ребенка, 198,83 руб.	2 964 д/дн	587 761,00
	Итого:		6 130 764,00
	КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040		
226	1 Организация питания 1-4 классов 78,05 руб., 192 детей*170 уч.дня	32 640 д/дн.	2 563 592,00
	Итого:	х	2 563 592,00
	Итого по КОСГУ:	х	8 829 356,00

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

КОСГУ 310, 340				
	№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.
	1	2	3	4
				5
		КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590		
341	1	Медикаменты		24 000,00
346	2	Хозинвентарь, хозтовары		102 325,00
344	3	Стройматериалы		150 000,00
349	4	Бланки строгой отчетности		32 300,00
345	5	Мягкий инвентарь		-
346	6	Канцелярия		57 105,00
343	7	Горюче-смазочные материалы (ДТ)		4 080 000,00
349	8	Новогодние подарки	50	500,00
				19 000,00
		Итого:		4 464 730,00
		ОСТАТКИ НА 01.01.2025г.. КОСГУ 343 Программа 902 070207201 00590		
343		Дизтопливо		
344		Стройматериалы		
346		Сантехника		
		Всего по КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590 с остатками на 01.01.2025г..		4 464 730,00
		КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590		
	1	Таблички Брайля		50 000,00
	2			
		Итого:		50 000,00
		КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330		
310	1	Учебники		855 000,00
310	2	Учебное оборудование		
		Итого:	x	x
		КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330		855 000,00
346	1	Канцтовары		49 000,00
		Итого:	x	x
		Итого по программе:		49 000,00
		КОСГУ 225, 226 Программа 902 0702 0720600680		904 000,00
		Итого по программе:	x	x

Итого по учреждению с остатками на 01.01.2025г. : 56 009 791,00

Возмещение за коммунальные услуги за 2025 г.

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) планируемых расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Водоснабжение и водоотведение	822,53	132,46	1,04	113 310,00
2	Оплата за электроэнергию	42 639,75	6,22	1,04	275 828,00
	Итого:				389 138,00

Согласно договора безвозмездного пользования нежилого помещения (предоставление услуги по организации питания)

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

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Уборка (вывоз) ТБО	19,65	536	10 535,00

КОСГУ 290

851	Возмещение налога на имущество за 2024г.			
851	Возмещение налога на имущество за 2024г.			
851	Возмещение налога на имущество(2022г2023г. Возврат в бюджет на основании представления № 07-02-02/2024/30 от 08.11.24г.)			
				-

6.5. Остатки неиспользованных собственных средств на 01.01.2025 г.

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1		1	1	-
	Итого:			-

6.6. Поступление за сдачу металлолома, макулатуры

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1		1	1	
	КОСГУ 346			
1	Канцтовары (бумага)	350	-	1
	Итого:			-

Итого по учреждению:



Директор

Главный бухгалтер

с возмещением
с возмещением и остатками

56 409 464,00
56 409 464,00

Чепухина Л.Д.

Никифорова Е.Р.