

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

МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. ДERYГИНА" городского округа Судак

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

2024 г.

Программа 0720271330, 0720253030

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.07.23 г.	Установленная численность, единиц (на 01.10.23 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 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр. 10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)	
				Всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера						
					по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Административный персонал	2	3	38 238,00	38 238,00			9	10	11	12	13		
2	Педагогический персонал	30,3	49,61	38 421,00	16 074,00		22 347,00	461 651	1 430 000,00		14 904 949	917 712,00		
3	Специалист	3	4,75	24 477,00	15 509,00		8 968,00	46 527			834 845	15 366 599,00		
4	Прочий персонал	15	16,25	20 482,00	9 874,00	300,00	10 308,00	148 110			3 538 650	881 172,00		
	Итого:	50,3	73,61					734 108			20 118 136	3 686 760,00		
												20 852 243,00		

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

Программа 902 0702 072ЕВ51790 612

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.09.23 г.	Установленная численность единиц (на 01.09.2023 г.)	Среднемесячным размер оплаты труда на одного работника, 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	Советник	0,5	0,5	31 536,00	15 768,00	-	15 768,00			139 855	147 317,00
	Итого:			31 536,00	15 768,00	-	15 768,00	-	-	139 855,12	147 317,00

в т.ч. 1 430 000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам муницип. общеобразовательных организаций

в т.ч. 734 108,00 руб. (расходы на оплату труда) - материальная помощь на оздоровление

Программа 0720271330, 0720253030 Остатки на 01.01.2024г.

N пп	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.09.23 г.	Установленная численность, единиц (на 01.09.2023 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 x гр.5 x 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					
2	Педагогический персонал	30,3	49,61									65 370,35
	Итого:											65 370,35

ИТОГО расходы на оплату труда : 21 064 930,35

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	31*12	282 750,00
				0,00
	Итого:	x	x	282 750,00

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

Код видов расходов 850, 831

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

КОСГУ 290, 291, 295

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	16 685 819,33	1,50	250 287,29
852	Налоги, госпошлина			
853	Уплата иных платежей			
851	Плата за выброс загрязняющих веществ			
	Итого:		x	250 287,29

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

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	Проезд	503,08	23	3	35 000,00
2	Суточные	100,00	16	3	5 000,00
3	Проживание			0	0,00
	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
	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%		6 300 129,14
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		42 000,86
	Итого:		6 342 130,00

ОСТАТКИ НА 01.01.2024Г.

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:		19 611,16
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		130,74
	Итого:		19 741,90

ИТОГО начисления на заработную плату :

6 361 871,90

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		14 948,00
2	Услуги телефонной связи	2,00	12		4 500,00
	Итого:	x	x	x	19 448,00

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
1	Подвоз	9	245 499,67	2 209 497,00
2	Подвоз на олимпиады		#ДЕЛ/0!	
	Итого:			2 209 497,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Остатки на 01.01.2024г.

	Подвоз на ГИА			45 914,77
	Итого:			45 914,77
				2 255 411,77

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)	87 924,34	6,17	1,04	564 194,00
247	Оплата за газоснабжение	51,52	8 929,46	1,04	478 430,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	1 252,00	132,46	1,04	172 474,00
244	Уборка и вывоз ТКО	76,76	536,00		41 144,00
	Итого:	x	x	x	1 256 242,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				213 618,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				1 042 624,00
	Остатки на 01.01.2024г.				
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)	17 405,07	6,17	1,04	111 685,04
247	Оплата за газоснабжение	-	8 929,46	1,04	0,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	502,43	132,46	1,04	69 214,23
244	Уборка и вывоз ТКО	40,20	536,00		21 546,67
	Итого:	x	x	x	202 445,94

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244 с остатками				304 378,90
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247 с остатками				1 154 309,04

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	Обслуживание АПС, СОУЭ и СПИ, системы ГО и ЧС (ежемесячно)		1	78 000,00
2	Контур заземления		2	13 615,00
3	Производственный контроль		1	80 125,00
4	Дератизация, дезинсекция		4	35 583,00
5	Обслуживание котельной		12	
6	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		12	45 970,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения(ежемесячно)		12	53 423,00
8	Обслуживание турникетов СКУД(ежемесячно)		1	48 000,00
9	Поверка счетчиков и замена, оборудование,опрессовка отопительной системы		1	15 000,00
10	Техническое обслуживание огнетушителей		1	15 000,00
11	Обслуживание дизельгенератора		1	22 800,00
12	Огнезащитная обработка			200 000,00
13	Текущий ремонт кабинетов			160 000,00
14	Аккарицидная обработка			40 000,00
15	Обслуживание узла учета газа (ежемесячно)			
16	Пусконаладочные работы по пожарной установке			30 000,00
17	Монтаж дверных блоков		1	360 612,00
18	Монтаж коробов на трубы отпления			175 628,00
	Итого	x	x	1 373 756,00

	остатки на 01.01.2024г. КОСГУ 225			
	Текущий ремонт в кабинетах (замена канализации, водопровода,и т.д.)			599 000,00
	Итого:			599 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1	2	3	4
	КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590		
1	Утилизация отходов	1	12 800,00
2	Программа «Печатаем аттестаты» , система образования плюс	1	
3	Услуга по утверждению расписания	1	10 000,00
4	Курсовое обучение сотрудников	1	20 500,00
5	Экспертиза качества образования	1	
7	Подготовка по экологической информации	1	20 000,00
7	Система электронного документооборота ФИС ФРДО	1	4 000,00
8	Услуги вневедомственной охраны	1	30 000,00
9	Услуги по содержанию сайта (ежемесячно)	1	
10	Медосмотр	1	130 000,00
11	Обеспечение охраны общеобразовательных организаций силами частных охранных предприятий	1	556 920,00
	Итого:	x	784 220,00
	ОСТАТКИ НА 01.01.2024Г. КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590		
1	Оплата за консультационные услуги по вопросам связанных с закупкой товаров,работ,услуг		84 382,86
	Итого:		84 382,86

	КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590 ОСТАТКИ НА 01.01.2024г.		868 602,86
	КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070		
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 73,71руб., 165 учебных дня *40 детей	6 600 д/дн.	417 763,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 169,53 руб.*165*74 детей	12 210 д/дн.	1 624 235,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*98 детей, 189,36 руб.	1 372 д/дн.	327 672,06
	Итого:		2 369 670,06
	КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040		
1	Организация питания 1-4 классов 73,71 руб., распор. адм.76-р от 24.01.2024 г., 122 детей*165 уч.дня	20 130 д/дн.	1 514 741,00
	Итого:	x	1 514 741,00

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

№ 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			20 000,00
346	Хозинвентарь, хозяйственные товары(март, август)			40 000,00
344	Стройматериалы (июнь)			43 430,00
349	Бланки строгой отчетности (март)			58 680,00
346	Канцелярия (май,август)			30 540,00
349	Новогодние подарки			20 000,00
345	Мягкий инвентарь	33	450,00	24 000,00
	Итого:			236 650,00
	КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590			
	Стенд			8 000,00
	Баннер "Парта героя"			1 600,00
	Итого:			9600,00
	КОСГУ343 Программа 902 070207201 00590 ОСТАТКИ НА 01.01.2024г.			
1	Уголь, дрова			48 245,93
	Итого:			48 245,93
	ИТОГО ПО КОСГУ 341,343, 346,349 Программа 902 070207201 00590 С ОСТАТКАМИ :			284 895,93
	КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330			
1	Оборудование интерактивное			200 000,00
2	Учебная литература, учебное пособие	x	x	310 000,00
	Итого:			510 000,00
	КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330			
1	Канцтовары (Мет. Лит-ра, раб. Тетради, мел,бумага, файлы, клей и т.д.)			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00
	Итого по программе:	x	x	610 000,00

Итого по учреждению с остатками на 01.01.2024г. :

39 363 653,10

Возмещение за коммунальные услуги за 2024 г.

6.3. Расчет (обоснование) планируемых расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

ВР	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	26 097,90	6,17	1,04	167 465,00
244	Водоснабжение и водоотведение	462,13	132,46	1,04	63 662,00
244	Уборка (вывоз) ТКО	21,02	536	1,04	11 717,00
	Итого:	x	x	x	242 844,00

КОСГУ 346

	Итого:				-

КОСГУ 310 поступление от сдачи макулатуры

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
310	Основные средства (баннер "Парта героя")	1	0,00	-
346	канцтовары	50	155,40	7 770,00
	Итого:			7 770,00

Итого по учреждению:

39 614 267,10

Директор

Сметанина И.В.

Главный бухгалтер

Никифорова Е.Р.

Согласно договора безвозмездного пользования нежилого помещения между ИП Шмаковой и общеобразовательной организацией по факту потребления (предоставление услуги по