

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Ковардицкая СОШ 01.01.2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 100

Источник финансового обеспечения : средства областного бюджета , средства бюджета района

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вспомогательный персонал	23,55		336716,31		40130,98			4522167,48
2	Основной персонал	68		49612,4					2591123,81
3	Основной персонал	79		57737					3503243,47
4	Основной персонал	106		75574					6152721,97
5	Основной персонал	13		77143					770245,01
6	Основной персонал	198		3830					629037,79
6	Классное руководство	14		60000					840000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	19008600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,		
1	в том числе по ставке 22,0%	19008600,00	4181892,00
1.1.	по ставке 10,0%		
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19008600,00	551249,4001
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19008600,00	38017,20001
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
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%)	19008600,00	969438,6002
	Итого		5740580,00

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

Код видов расходов: 112,321.

Источник финансового обеспечения: средства областного бюджета

№ 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	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	32917	12	798800
2	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	47500	12	400000
Итого:		X	X	1198800

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов : 850

Источник финансового обеспечения : средства бюджета района

№ 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
1	налог на имущество организаций и земельный налог	20710389,76	1,50%	310920,06
2	налог на имущество	5678696	2,20%	125195,52
3	транспортный налог	124	30	3984,21
		106,8	20	2400,21
Итого:			X	442500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства областного бюджета, средства бюджета района

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	телефонная связь	2	12	700	16900,00
2	дистанционное обучение(обслуж)	0	0	0	0,00
	дистанционное обучение				0,00
	Интернет	1	12	1980	47700,00
	Интернет(моб)		12	2000	24000,00
Итого:		X	X	X	88600,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	0	0		0,00
2	Отопление	1502,87	3673,97		2760749,65
3	Электроэнергия	80000	9,85		788000,00
4	Водоснабжение	906	53,15		48153,90
5	Водоснабжение				0,00
6	Откачка сточных вод				150000,00
	Итого:	X	X	X	3747000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Гос проверка весового хозяйства			18200,00
2	Устранение аварийных ситуаций			60000,00
3	Обслуживание технологического оборудования			40000,00
4	Тех.осмотр			10000,00
5	Ремонт автотранспорта			50000,00
	Итого:	X	X	178200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замер сопротивления изоляции эл. сетей и эл. оборудования			36000,00
2	Обслуживание АПС			84000,00
3	Дератизация			16200,00
4	Обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"			80650,00
5	Вывоз бытового мусора			58050,00
6	Заправка и перезарядка огнетушителей			18000,00
7	Расчет категорий зданий по взрыв.			25000,00
8	Опресовка отопительной системы			12000,00
9	Видеонаблюдение			24000,00
10	Система контроля СКУД			14400,00
8	Дезинсекция			31000,00
	Итого:	X	X	399300,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		122400

2	Обслуживание системы БАРС ЭлРос		39540
3	Инструментальные исследования,		13100
4	Независимая оценка качества образования		18500
5	Обслуживание ГЛОНАС		15600
6	Мед осмотры водителей		93600
7	Гигиеническое обучение		8400
6	Страхование автотранспорта		18000
7	Обслуживание устновки для очистки воды		36000
8	научно- методическое сопрождение		87660
	Итого:	X	452800

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обследование зданий		25000
2	Утилизация отходов(ламп)		5000
3	Услуги охраны (трев кноп)		36960,7
4	Услуги охраны (трев сооб)		8496
5	Техническое обслуживание КТС		6000
3	Услуги ЧОП		221760
	Итого:	X	303300

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	23330	50	583250
2	Масло моторное	0	240	0
3	Чистящие и моющие средства	216	300	64800
4	Медикаменты			5000
5	Краска	200	250	50000
6	Запчасти к автобусам			65000
7	Прочие хоз. товары			5000
8	Лампы	200	120	24000
7	Учебники			474600
8	игровое оборудование			113400
	Итого:		X	1385050

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание льготной категории	1014	50	50700
		507	100	50700
		4563	33,8	154229,4
2	Питание 1-4 кл	12640	77,5	979347
3	Организация отдыха			464100
4	ПФДО			114525
	Итого:		X	1813793

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	9633	45	433485
		8450	50	422500
		61	100	1030900
		4	50	33800
2	Школа будущего первоклассника	15	500	40323
		15	500	12177
	Итого:		X	1973185