

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения
"Приветненская школа" города Алушты**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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 районный коэффициент)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00							
2	Заместитель директора	1,50							
3	Педагог дополнительного образования	0,50							
4	Педагог-организатор	1,00							
5	Воспитатель	0,67							
6	Педагог-психолог	0,65							
7	Педагог-библиотекарь	0,75							
8	Учитель	27,83							
9	Учитель-логопед	0,10							
10	Заведующий хозяйством	1,00							
11	Лаборант	0,50							
12	Делопроизводитель	0,50							
13	Медицинская сестра	0,25							
14	Механик	0,50							
15	Водитель автомобиля	2,00							
16	Уборщик служебных помещений	8,63							
17	Гардеробщик	1,00							
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00							
19	Слесарь	1,00							
20	Дворник	1,00							
21	Сторож	3,00							
22	Машинист(кочегар)котельной	3,00							
Итого:		57,38							

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
	Проезд по служ. Командировкам	44	45		
Итого:		x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация ЖКУ				293 000,00
Итого:		x	x	x	293 000,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
Итого:		x	4 400 181,03

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество			195 584,00
	земельный налог			76 626,00
Итого:			x	272 210,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			5 657,60
Итого:			x	5 657,60

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	экологический взнос			
	пени(налог на доходы физ.лиц)			
Итого:			x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПСД на капитальный ремонт(замену) оконных блоков		50 000,00
2			
3			
Итого			50 000,00

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

Код видов расходов 612

Возврат в бюджет средств субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Средства федерального бюджета		86 940,19
2	Средства республиканского бюджета		750 395,78
3	Средства местного бюджета		38 715,02
Итого			876 050,99

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
				-
				-
Итого:			x	-

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Горячее питание (Федеральный бюджет)			875 703,26
	Горячее питание (республиканский бюджет)			46 089,64
	Горячее питание (местный бюджет)			921,80
	Питание детей льготных категорий(лагерь дневного пребывания) 5 м.б.244/226			87 922,80
Итого:			x	1 010 637,50

Код видов расходов _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Вознаграждение за классное руководство (Ф.Б.111/211)			1 190 000,00
	Вознаграждение за классное руководство (Ф.Б.119/213)			359 380,00
	Итого:		x	1 549 380,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств 2021 (платные услуги)			83,49
	Платные услуги:			
	Заработная плата			7 325,01
	Начисления на заработную плату			2 212,15
	Прочие закупки			31 934,84
	Итого:		x	41 555,49

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

Код видов расходов _____

244

5.2. средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	сдача металлолома			47 307,06
	возмещение коммунал.услуг (эл/эн)			33 590,50
	возмещение коммунал.услуг (вода)			13 716,56
	Остаток денежных средств 2021 (ПДД)			521 841,70
	Оплата за выбросы загрязняющих веществ 853/291			702,70
	итого			569 851,46

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания****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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии				244 298,00
2					
Итого:		x	x	x	244 298,00

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания****6.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				-
2	Расходы за использование сети Интернет				
Итого:		x	x	x	-

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата водоснабжения и канализации				65 000,00
2	Услуги по откачке и вывозу, приему и очистке сточных вод				240 000,00
3	Оплата за вывоз ТБО				24 680,44
Итого:		x	x	x	329 680,44

6.4. 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	Профдезинфекция			25 608,60
2	Поверки счетчиков(вент.каналов)			6 000,00
3	Измерение контуров заземления			16 000,00
4	Гидравлика			30 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации			62 460,00
7	Ремонт оргтехники, заправка картриджа			14 000,00
8	Ремонт авто			15 000,00
9	Противопожарные мероприятия			3 000,00
10	Обслуживание котелен			
11	Технический осмотр авто			5 000,00
12	Лабораторные исследования (производственный контроль)			35 000,00
13	Техническое обслуживание тревожной кнопки			5 161,70
14	Заключительная дезинфекция			13 510,00
15	Ремонт автобуса			
16	Утилизация			
17	Лабораторные исследования по выбросам котельной			10 000,00
18	Монтаж системы оповещения			280 000,00
Итого:		х	х	574 740,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		24 530,54
2	Юридические услуги		110 000,00
3	Медицинский осмотр водителя		65 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников		75 000,00
5	Учеба		20 000,00
6	Услуги видеоконференцсвязи		24 000,00
7	Сайт школы		6 000,00
8	Питание (льготники)		916 545,61
9	Питание (льготники 5-11 кл)		525 000,00
10	Система "Пилот", "Глонасс"		8 320,00
11	Декларация о потреблении энергетических ресурсов		10 500,00
12	Декларация за негативное воздействие		16 500,00
13	2-тп отходы (отходы)		1 500,00
14	2-тп отходы (воздух)		2 000,00
15	Охрана ЧОП		463 600,00
16	Обследование детей на энтеробиоз		18 000,00
17	Акарицидная обработка территории школы		2 940,00
19	Система "АРМ Завуч" (субвенция)		24 000,00
Итого:		х	2 313 436,15

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	страхование детей во время перевозок		7 500,00
4	Страхование водителя		
5	Страхование транспортных средств		10 500,00
Итого:		х	18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Книги (субвенция), в т.ч. остаток 2021 г. -1524,46			428 524,46
2	Огнетушители, противопожарный инвентарь			30 000,00
3	Оборудование для оснащения медицинского кабинета			178 082,00
4				
Итого:		x	x	636 606,46

6.8. 341-Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты и медицинский инвентарь			30 000,00
Итого:		0,00	0,00	30 000,00

6.9. 342-Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Вода бутылированная			12 500,00
Итого:		0,00	0,00	12 500,00

6.10. 343- Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин			300 000,00
2	Уголь			2 684 690,68
3	Масло, тосол			30 000,00
Итого:		0,00	0,00	3 014 690,68

6.11. 344-Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			47 193,04
2	Сантехника			10 000,00
3	Светильники			10 000,00
4				
Итого:		0,00	0,00	67 193,04

6.12. 345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
	Итого:	0,00	0,00	-

6.13. 346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага и канцелярские принадлежности			17 000,00
2	Моющие и дезинфицирующие			69 550,00
3	Журнально-бланочная продукция (субвенция)			22 000,00
3	Запчасти			
	Итого:	0,00	0,00	108 550,00

6.14. 349-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов одократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Аттестаты (Р/Б)			9 000,00
	Итого:	0,00	0,00	9 000,00
	Итого на выполнение муниципального задания:			26 606 879,57
	в том числе за счет субвенции:			19 453 841,36
	в том числе за счет муниципального бюджета:			7 153 038,21
	Итого субсидии на иные цели			2 903 017,50
	Итого по ПДД			611 406,95
	Возврат средств субсидии			876 050,99
	ВСЕГО			30 997 355,01

Директор МОУ "Приветненская школа"



О.Л.Дюдина

27.05.2022