

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111.266

Источник финансового обеспечения

50400,50300,50500

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 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + (1 + гр. 8/100) * гр. 9 + 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	106170	49151		31146	12025	13848
2	Зам директора по УВР	1	64268	28599		14652	12634	8383
3	Зам дир по воспитанию	1	61616	28599		14652	10328	8037
4	Методист	1	44473	20800		10360	7512	5801
5	Главный бухгалтер	1	52880	28599		17123		6858
6	Заведующий хозяйством	1	27226	14637		9038		3551
7	Педагог-библиотекарь	1	29733	13520		9410	2925	3878
8	Социальный педагог	1	34234	13520		9410	6839	4465
9	Психолог	1	38752	13520		9410	10767	5055
10	Сетевой администратор	1	29527	14637		11039		3851
11	Бухгалтер	2	36595	18014		13808		4773
12	Делопроизводитель	1	28742	14637		10356		3749
14	Лаборант	1	28644	10697		14211		3736
15	Заведующий филиалом	2	52799	23081		12433	10398	6887
16	Методист	2	38096	15600		7855	9672	4969
17	Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми	2	35702	13520		9910	7615	4657
18	Педагог-библиотекарь	1	23440	8632		7256	4495	3057
19	Социальный педагог	1,25	30040	8632		7256	10234	3918
20	Старший вожатый	0,25	25875	15000		7500		3375
21	Зав. школой	1	30984	5940		13623	7380	4041
22	Итого	23,5	819496	359335		240448	112824	106889
23	Учителя	57	45072	20245		11202	7746	5879
24	Итого	57	45072	20245		11202	7746	5879
25	Уборщица	1	21876	12424		6599		2853
26	Уборщица	1	19918	11516		5804		2598
27	Уборщица	13	18455	10889		5159		2407
28	Механик	1,5	18194	10889		4932		2373
29	Инженер по соц. рас.	0,5	18194	10889		4932		2373
30	Рабочий по обл. зданий	2,33	18194	10889		4932		2373
31	Водитель	4	28653	18143		5322	1451	3737
32	Сопровождающий	2	18194	10889		4932		2373
33	Учитель-логопед	1	38685	18230		5571	9838	5046
34	Учитель-дефектолог	1	39026	18230		5571	10135	5090
35	Дворник	0,5	18194	10889		4932		2373
36	Электрик	1	18194	10889		4932		2373
37	Сантехник	1	18194	10889		4932		2373
38	Сторож	3	15207	7796		4685		2726
39	Завхоз	1	17067	11262		3579		2226
40	Завхоз	1	18697	12383		3875		2439
41	Завхоз	0,5	18335	10889		5054		2392
42	Специалист по охр. труда	0,5	26043	18014		4632		3397
43	Зам. директора по научно-методической работе, руководитель центра	1	51480	22130		9251	13384	6715
44	Педагог дополнительного образования	3	38594	30000		3560		5034
45	Итого	39,83	497729	289018		103186	34808	63271
46	Всего 0702	120,33	1362297	668598		354836	962856	53345000
47	Старший воспитатель	2	34930	19950		10324	100	4556
48	Воспитатель	4	35927	14700		9798	6743	4686
49	Помощник воспитателя	3,5	24616	13909		5410	2086	3211
50	Воспитатель Г.П.Д.	0,5	18620	11140		3937	1114	2429
51	Итого	10	114093	59699		29469	10043	14882
52	Завхоз	0,5	17063	10889		3948		2226
53	Маш. по стирке белья	1	17470	10889		4302		2279
54	Сторож	3	20503	7796		4340	5693	2674
55	Сторож	2	19603	6835		4850	5361	2557
56	Итого	6,5	74639	36409		17440	11054	9736
57	Всего 0701	16,5	188732	96108		46909	21097	24618
	Всего	136,83						58 574 000

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	106	3	32000
2					
3					
	Итого:	х	х	х	32000

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 выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				
	Итого:	х	х	х	0

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	58574000	12886280
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	58574000	1703320
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 %	58374000	117150
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 %)	58574000	2987270
	Итого:	х	17694020

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **853**

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
1	За размещение отходов производства			10000
	Итого:		х	10000

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов _____ **852**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата госпошлин	2500	4	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения _____

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	Услуги интернет	8	12	29614	355582,00
2	Услуги проводной связи	9	12	6201,5	74418,00
	Итого:	x	x	x	430000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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	Отопление				4061679,68
2	Электроэнергия				1900000,00
3	Водоснабжение, водоотведение				176573,24
4	Сбор и вывоз ЖБО				325998,00
5	Вывоз ТБО				130749,08
	Итого:	x	x	x	6595000,00

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	Обслуживание системы водоочиски		4	390000,00
2	Тех.обслуживание радиопередающего устройства		12	201600,00
3	Обслуживание комплекса технических средств охраны		12	9000,00
4	Ремонт крыльца и сооружение козырька в МАОУ		1	2200000,00
5	Обслуживание узлов учета тепла		9	120000,00
6	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации		12	156444,00
7	Изготовление и установка веранды			450000,00
8	Проведение техобслуживания и ремонт автобуса			850000,00
9	Ремонт оргтехники, заправка картриджей			45000,00
10	Дератизация и дезинсекция, дезинфекция			36220,00
11	Зарядка огнетушителей			30000,00
12	Поверка весов			10000,00
13	Ремонт кабинетов в МАОУ Абатская СОШ № 2		4	1000000,00
14	Технический осмотр автобуса		8	12000,00
15	Ремонт второго этажа Тушнолобовская СОШ		1	550000,00
16	Аккарицидная обработка территории от клещей			26880,00
17	Ремонт системы канализации (колодцы)		2	500000,00
18	Уборка снега		1	50300,00
19	Поверка перчаток и бот			14500,00
20	Утилизация энергосбер.ламп			8000,00
21	Ремонт отопления в д/с Березка		1	800000,00
22	Ремонт группы в д/с Березка		1	500000,00
23	Ремонт деревянного ограждения в д/с Березка		1	500000,00
24	Ремонт системы отопления в МАОУ Абатская СОШ № 2		1	100000,00
25	Ремонт запасных выходов Тушнолобовская СОШ			300000,00
26	Ремонт кабинета начальной школы			250000,00
27	Ремонт кабинета № 15 Тушнолобовская СОШ			400000,00
28	Санитарно-эпидемиологические оценки			120000,00
29	Контрольно-измерительные работы		1	48000,00
30	Ремонт и диагностика системы видеонаблюдения		2	72500,00
31	Прачечные услуги		4	30000,00
32	Ремонт кухонного зала Болдыревская СОШ			800000,00
33	Оплата по ГПД		2	36000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ				
34	Комплекс услуг по утилизации		1	35556,00
35	Замена блока СКЗИ тахографа		2	15000,00
36	Техническая эксплуатация внутренних инженерных систем теплоснабжения			80000,00
	Итого:	x	x	10 747 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание бухгалтерской программы и приобретение лицензии		140000,00
2	Охрана учреждения		4333439,00
3	Предрейсовый осмотр водителей		98000,00
4	Гигиеническое воспитание населения		16550,00
5	Медосмотры сотрудников		600400,00
6	Семинары и курсы сотрудников		150000,00
7	Страховая премия по договору страхования		30000,00
8	Услуга контент фильтрации по тарифу школа		7920,00
9	Обучение водителей		6000,00
10	Информационное обслуживание в газете		50000,00
11	Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота		15033,00
12	Охрана КТС	12	192000,00
13	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС		19200,00
14	Зарплата и налоги по ГПД		36000,00
15	Оформление документации по экологии		46900,00
16	Услуги по организации питания в столовой		10678563,00
17	Проезд и проживание в командировке сотрудников		120000,00
18	Подписка на периодические печатные издания		15000,00
19	За калибровку, настройку тахографа		6000,00
20	Активация блока СКЗИ тахографа, обновление ПО, настройка		7500,00
	Итого:	x	16 568 505,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение запчастей			250000,00
2	Приобретение канцелярских товаров			300000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров			850000,00
4	Приобретение ГСМ			1800000,00
5	Приобретение учебников			2000000,00
6	Приобретение рабочих тетрадей			230000,00
7	Приобретение спортивного инвентаря			350000,00
8	Приобретение оргтехники			12650,00
9	Приобретение холодильного оборудования			250000,00
10	Приобретение витрины-мармита			140000,00
11	Посудомоечная машина			200000,00
12	Панели интерактивные		3	1200000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ				
13	Диваны в холл МАОУ Абатская СОШ № 2			90000,00
14	Приобретение бланков аттестатов и медалей			30000,00
15	Принтер А3			100000,00
16	Ноутбуки		2	120000,00
20	Приобретение стенда			50000,00
21	Приобретение штор			96000,00
22	Приобретение картриджей и краски к ним			110343,00
23	Приобретение стендов и плакатов			16510,00
24	Приобретение досок магнитно-меловых			155457,00
25	Приобретение воды питьевой			13200,00
26	Приобретение аптечек автомобильных			10000,00
27	Приобретение блока СКЗИ тахографа			17000,00
28	Приобретение оборудования для уроков физкультуры			141840,00
29	Приобретение карты водителя тахографа			4000,00
	Итого:	x	x	8 537 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491610

Владелец Козлова Наталья Ивановна

Действителен с 19.01.2023 по 19.01.2024