

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ "Чаадаевская СОШ" 01.01.2023**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

№ 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	Вспомогательный персонал	11,5							2545395,24
2	Основной персонал	87		63609					4553346,61
3	Основной персонал	108		83274					6907520,74
4	Основной персонал	17		85004					1109883,26
5	Основной персонал	212		4222					742449,40
6	Классное руководство	11		60000					660000,00
7	нераспределенный резерв								120040,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	16638635,24

13313200,00

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения :поступления от доходов от иной приносящей доход деятельности,предусмотренной уставом учреждения

Код видов расходов: 111

№ 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	ПФДО	0							0,00
2	Школа будущего первоклассника								0,00
3	Кружковая деятельность								0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	0,00

**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					
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

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  
Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1	в том числе:по ставке 22,0%	16638635,24	3274620,94
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%	16638635,24	482520,42
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%	16638635,24	33277,27
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%)	16638635,24	848570,40
	Итого		4 638 989,03

1.3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
 Источники  
 финансового обеспечения: поступления от доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения  
 Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		
1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого		0,00

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

Код видов расходов: 112.321.

Источники финансового обеспечения: субсидии

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

№ 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	38000	12	456000
2	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	20000	12	240000
3	пособия по социальной помощи населению			0
	Итого:	X	X	696000

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

Код видов расходов: 850

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания.

№ 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	3399013,8	1,50%	51000
2	налог на имущество	5051094,8	2,20%	111100,00
3	транспортный налог	122,4	40	4896
		106,7	40	4268
		120,8	40	4832
	Итого:		X	176096

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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: 244,247

Источник финансового обеспечения: средства областного бюджета ,средства бюджета района

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Код видов расходов: 221

№ 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	16800	шд
2	дистанционное обучение	1	10	9600	96000	
3	дистанционное обучение(обслуж)	1	10	3700	37000	шд
4	Интернет		12	1980	23800	
5	Интернет		12	2800	33600	шд
	Итого:	X	X	X	207200	

1718

1718

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

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Код видов расходов: 223,247

№ 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	163,32	3938,03		643162,10
3	Электроэнергия	81000	8,06		652900,00
4	Водоснабжение	1530	56,02		85710,60
5	Водоотведение	0	0		30000,00
	Итого:	X	X	X	1411772,70

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

Источник финансового обеспечения :субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Код видов расходов: 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Гос.поверка весового хозяйства			5850
2	Устранение аварийных ситуаций			30000
3	Обслуживание технологического оборудования			15000
4	Тех.осмотр			15300
5	Ремонт автотранспорта			50000
	Итого:	X	X	116150

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения: субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

Код видов расходов: 225

№ 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			18000
2	Обслуживание АПС			48000
3	Дезятизация			61849,5
4	Обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"			60480

5	Вывоз бытового мусора			24600
6	Заправка и перезарядка огнетушителей			14000
7	Расчет категорий зданий помещений по взрыв.			0
8	Обработка деревянных конструкций			0
9	Обслуживание домофона и турникета СКУД			14400
10	Дезинсекция			0
11	обслуживание видеонаблюдения			18000
Итого:		X	X	259329,5

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг  
 Источник финансового обеспечения :: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Код видов расходов: 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		44950
2	Обслуживание системы БАРС ЭлРос		23560
3	Инструментальные исследования.		6560
4	Обеживание ГЛОНАС		23400
5	Мед.осмотры водителей		140400
6	Гигиеническое обучение		9300
7	Страхование автотранспорта		27000
Итого:		X	275170

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг  
 Источник финансового обеспечения: субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

Код видов расходов: 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Услуги охраны		37039,2
3	Услуги по тех.обсл.КТС		8400
4	Услуги ЧОП		216960
Итого:		X	262327,2

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

Источник финансового обеспечения :: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Код видов расходов: 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	8796	50	439800
2	Диз. Топливо	4500	50	225000
3	Моторное масло	80	240	19200
4	Чистящие и моющие средства	66	500	33000
5	Медикаменты			4000
6	Краска	150	220	33000
7	Прочие хоз.товары			5000
8	Лампы	100	100	10000
9	Запчасти к автобусам			65000
10	Учебники			410200
11	Питание льготной категории	4420	38,82	171584,4
		0	0	
12	питание 1-4 кл	12160	70,39	855942,4
Итого:			X	2271726,8

834000

шо

L

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

Источник финансового обеспечения: субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

Код видов расходов: 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
3	Организация отдыха			58600
Итого:			X	58600,0

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

Источник финансового обеспечения : поступления от доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Код видов расходов: 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительские средства	5915	45	266175
Итого:			X	266175