

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБОУ "Остерская средняя школа"

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1.	руководители	3	36439	22822		13617			1311804
2.	педагогические работники	19	24079	13604	2700	7775			5489945
3	воспитатели	2	20209	14900		5309			485018
4.	техслужащие	13	10536	7116	1870	1550			1643612
5.	трудоустройство несов	10	768	768					7680
6.	классный руководитель	11	907	907					119721,27
Итого:		x		x	x	x	x	x	9057780,27

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
		420,39	2	5	4204,39
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9057780,27	1986750
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 %	9057780,27	262676
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 %	9057780,27	18116
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 %)	9057780,27	461947
	Итого:	x	2729488,09

* 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 платежей

Код видов расходов 851,853,852

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ 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	Налог на имущество	272273	2,2	5990
2	Уплата иных платежей (пени, штрафы)			30236,42
3	Налог на транспорт			3845,00
4	Уплата прочих налогов, сборов			1600,00
	Итого:		х	41671,42

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 _____

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:	x	x	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов муниципальный бюджет

Источник финансового обеспечения 244

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 за телефон	2	12	923,75	22170,00
	Итого:	х	х	х	22170,00

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
1	Подвоз учащихся			35456,40
	Итого:			35456,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п		потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	%	(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водопотребление за 1 полугодие (м3)	336,5	19,24		6474,26
2	Водопотребление за 2 полугодие (м3)	265,9	19,97		5309,34
3	Водоотведение за 1 полугодие (м3)	336,5	13,91		4680,72
4	Водоотведение за 2 полугодие (м3)	336,5	14,41		4848,97
5	Теплоэнергия за 1 полугодие (Гкал)	342,55	2784,04		953672,90
6	Теплоэнергия за 2 полугодие (Гкал)	135,1	2887,05		390051,87
7	Электроэнергия (кВт*ч)	40148,62	7,51		301516,14
	Итого:	х	х	х	1666554,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п			арендной платы	с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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 тревожной кнопки,вывоз мусора,дератизация,дезинсекция, обслуживание миникопов, колибровка весов,заправка катриджа,техосмотр автобуса	1		134241,73
2	Повышение энергетической эффективности	1		46724,64
2	Обслуживание электрооборудования по договорам	1	12	18984,60
3	Обеспечение безопасности	1		15251,68
4				
	Итого:	x	x	215202,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка программного обеспечения,услуги СЭС,курсы обучения, охрана тревожной кнопки, изготовления бланков,разработка энергетических паспортов,утилизация ртутьсодержащих ламп,стоянка автобусов,медосмотр водителей,нотариальные услуги		83186,72
2	Страховка автобуса		9007,76
3	Курсы повышения квалификации		2730,00
4	Диспансеризация, медосмотры		48627,43
	Итого:	x	143551,91

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
1	Учебные расходы	182	439	79973,00
2	Обеспечение безопасности			
3	Приобретение хоз.нужд (муниципал.задание)			75830,07
4	Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникул.время за счет муниципал.бюджета			40717,14
5	Питание учащихся			378022,51
6	Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникул.время за счет областного бюджета			73205,70
7	Оплата ГСМ			460070,85
8	Укрепление материально-технической базы			40000,00
	Итого:	x	x	1147819,27

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость, услуги, руб.
	1	2	3
1	Процент за услуги банка по оплате горячего питания учащихся за счет родителей		2209,23
2			
	Итого:	х	2209,23

6.9. 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
1	Дополнительные меры социальной поддержки учащихся 5-11-х классов	6332	27	170949,42
2	Организация горячего питания учающихся за счет родителей	6978	27	188410,36
3	Укрепление материально-технической базы			34966,50
	Итого:	х	х	394326,28