

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 29.12.2022г.
МБОУ "Полукотельниковская СОШ"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Условие оплаты численности в единицу	Среднемесячный размер оклада труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					по потребности*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1,00	33 798,77	20 966,53		12 832,24			405 585,20	405 585,24
2	Подработи	16,70	26 861,46	13 084,88		13 776,58			6 428 827,24	6 428 827,24
3	Прочие	12,80	13 270,70	6 497,00		6 773,70			2 038 379,52	2 038 379,52
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	8 872 792,00	8 872 792,00
КОСТУ 266										35 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			по потребности	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	X	2 690 153,00	2 690 153,00
Итого:		X	2 690 153,00	2 690 153,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты (строка 220)

КВР: 111
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Условие оплаты численности	Трудовой стаж на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд выплат	
			всего	в том числе:					по потребности*	утверждено
				по	по	по				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Под. раб. (на рук) 211	7,00	4 610,39						893 685,00	893 685,00
2	Советник директора	0,25	8 387,75						100 572,00	100 572,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	694 257,00	694 257,00

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				по потребности	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах.			94 100,00	94 100,00
	Единовременная выплата в размере 6 окладов (ставок) молодым специалистам прибывшим на работу в муниципальные образовательные организации расположенных в сельской местности и населенных пунктах.			72 510,00	72 510,00
Итого:		X	X	166 610,00	166 610,00

КВР: 119
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			по потребности	утверждено
1	2	3	4	5
1	Перечисление в ФНС	X	170 292,00	170 292,00
1.1	Перечисление в ФНС	593 685,00	30 373,20	30 373,20
Итого:		X	209 665,20	209 665,20

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
				по потребности	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций (неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера)			108 000,00	108 000,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций			614 800,00	614 800,00
Итого:		X	X	722 800,00	722 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	
				по потребности	утверждено
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	Земельный налог		1,50	36 665,00	36 665,00
	Налог на имущество			0,00	0,00
Итого:		X	X	36 665,00	36 665,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начислено и подлежащая оплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Транспортный налог		50	5 340,00	5 340,00
	Госпошлина			5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	10 340,00	10 340,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начислено и подлежащая оплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	500,00
Итого:		X	X	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество по номеру	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				11 400,00	11 400,00
	Услуги интернет-провайдеров					
Итого:		X	X	X	11 400,00	11 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребности ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт·ч)		9,2	10722,50	98 885,00	98 885,00
	ГВС (тыс. м3)		34,9	7766,85	297 555,00	297 555,00
Итого:		X	X	X	396 440,00	396 440,00

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

	Холодная вода и канализация (м3)		106	34,94	6 790,00	6 790,00
Итого:		X	X	X	6 790,00	6 790,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание		24 000,00	24 000,00
	Дератизация			12 000,00	12 000,00
	Вывоз мусора			9 000,00	9 000,00
	Электронизмерительные работы			15 000,00	7 500,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники			15 000,00	7 500,00
	Абонентское обслуживание комплекса "Автограф"			6 000,00	6 000,00
	ТО и ремонт автобусов	автобус		90 000,00	
	Проверка приборов и оборудования			5 000,00	5 000,00
	Огнезащитная обработка			7 000,00	7 000,00
	Перезарядка огнетушителей			7 000,00	7 000,00
	Заправка картриджа	нежилое здание		12 000,00	6 000,00
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления			15 000,00	7 500,00
	ТО газового оборудования			35 000,00	
Итого:		X	X	292 000,00	98 600,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество или объем	Сумма, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта		5 000,00	5 000,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных систем пожарной сигнализации		24 000,00	24 000,00
	44-ФЗ		6 000,00	
	Подписка		5 000,00	5 000,00
	Оценка и утилизация оборудования		10 000,00	
	Мед осмотр		70 000,00	
	Обучение водителей автобусов		3 000,00	3 000,00
	Обучение персонала охраны труда		3 000,00	3 000,00
	Страхование автотранспортных средств		5 000,00	5 000,00
	Росгвардия, тревожная кнопка		33 100,00	33 100,00
	Страхование котельных		65 000,00	14 000,00
	Установка приборов учета ТЭР		15 000,00	
	Прочие мед. исследования		4 000,00	
	Микробиологические и вирусологические исследования		10 000,00	
	Пожар тех минимум		6 000,00	6 000,00
	Подготовка смет, планов эвакуации		50 000,00	
	Обслуживание программных продуктов		5 000,00	1 900,00
	Приобретение программного обеспечения		15 000,00	
	Итого:	X	334 100,00	100 000,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	
	Запчасти и комплект д/комп.	346			30 000,00	
	Чистящие, моющие ср-ва	346			50 000,00	5 000,00
	Хоз товары и зап части	346			60 000,00	5 000,00
	Канцтовары	346			25 000,00	
	Компьютерная техника	310			150 000,00	
	Медикаменты	341			6 000,00	
	Запчасти и расходники для транспорта	346			100 000,00	
	Приобретение пластиковых окон	310			500 000,00	
	Спортивный инвентарь	310			50 000,00	10 000,00
	Бензин для триммеров	343			5 000,00	
	Атгестаты, медали, кубки	349			12 000,00	
	Основные запасы на обеспечение учебного процесса	310			265 140,00	265 140,00
	Итого:		X	X	1 253 140,00	285 140,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Горячее питание школьников 1-4 класс			141831,00	141831,00
	Питание школьников из льготных категорий детей			146772,81	146772,81
	ГСМ для школьных автобусов			209000,00	209000,00
	Лагерь дневного пребывания			113400,00	113400,00
	Нац. проект "Цифровая среда"			1339420,00	1339420,00
	Итого:	X	X	1950424,41	1950424,41

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

КВР: 244

КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств род. геед	0		100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00	100 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, учтенных на субсидию на выполнение муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



А.С. Капунтиков
директор школы
О.В. Гривбунова
главный бухгалтер