

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 31.10.2022г.

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе					потребность*	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			405 585,24	405 585,24
2	Пед.работы	16,70	26 861,46	13 084,88		13 776,58			6 186 564,24	6 186 564,24
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	8 630 529,00	8 630 529,00
КОСГУ 266										15 000,00

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

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность*	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	1 898 721,62	1 898 721,62
1.1	в том числе, по ставке 22%	8 630 529,00	1 898 721,62	1 898 721,62
1.2	по ставке 10%			
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	267 546,40	267 546,40
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 630 529,00	250 285,34	250 285,34
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%	8 630 529,00	17 261,06	17 261,06
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%)	8 630 529,00	440 156,98	440 156,98
Итого:			2 606 425,00	2 606 425,00

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

КВР: 111
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	трудо на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе					потребность*	утверждено
				по	по	по				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед. раб (кл.рук)211	7,00	4 610,39						599 812,00	599 812,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	599 812,00	599 812,00
№п/п	Наименование расходов		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.					
1	2	3	4	5	6	7				
	Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах				83 103,00	83 103,00				
	Единовременная выплата в размере 6 окладов (ставок) молодым специалистам прибывшим на работу в муниципальные образовательные организации, расположенных в сельской местности и населенных пунктах				63 259,00	63 259,00				
Итого:			X	X	188 362,00	188 362,00				

КВР: 119
КФО: Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.			
			потребность*	утверждено		
1	2	3	4	5		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	131 958,42	131 958,42		
1.1	в том числе, по ставке 22%	599 812,00	131 958,42	131 958,42		
1.2	по ставке 10%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	599 812,00	17 394,55	17 394,55		
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай					
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	599 812,00	1 199,62	1 199,62		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	599 812,00	30 590,41	30 590,41		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского					
Итого:			181 143,00	181 143,00		
№п/п	Наименование расходов		Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.	

№ п/п	Наименование расходов	выплаты, руб.	в бюджет и ЦФ	потребность		утверждено
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций (неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера)			34 000,00		34 000,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций			430 000,00		430 000,00
Итого:			X X	493 000,00		493 000,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог		1,50	30 665,00	30 665,00
	Налог на имущество			0,00	0,00
Итого:		X X		30 665,00	30 665,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Транспортный налог		30	7 340,00	7 340,00
	Госпошлина			2 000,00	2 000,00
Итого:		X X		7 340,00	7 340,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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 о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				40 000,00	40 000,00
	Услуги интернет-провайдеров				177 474,64	177 474,64
Итого:		X X	X		217 474,64	217 474,64

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		9,2	10222,56	94 048,00	94 048,00
	Газ (тыс. м ³)		34,9	7766,85	271 063,00	271 063,00
Итого:		X X	X		365 111,00	365 111,00
КВР: 244						
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация (м ³)		106	54,94	5 824,00	5 824,00
Итого:		X X	X		5 824,00	5 824,00

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	нежилые здания		27 000,00	27 000,00
	Дератизация			24 000,00	24 000,00
	Вывоз мусора			7 200,00	7 200,00
	Электротехнические работы			15 000,00	15 000,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники			15 000,00	8 800,00
	Абонентское обслуживание комплекса "Автограф"			6 000,00	6 000,00
	ТО и ремонт автобусов	автобус		30 000,00	30 000,00
	ТО систем видеонаблюдения			5 000,00	5 000,00
	Проверка приборов и оборудования			5 000,00	5 000,00
	Огнезащитная обработка			5 000,00	5 000,00

Переоснастка оргтехники		5 000,00	5 000,00
Закупка картриджа	неиспользовано		
Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		12 000,00	12 000,00
ТО газового оборудования		80 000,00	80 000,00
		45 000,00	45 000,00
Итого:	X	X	341 200,00

КВР: 244

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

КФО:

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество и единиц	Стоимость услуг, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта			
	Обслуживание кнопочной сигнализации	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	44-ФЗ	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Подписка	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Оценка и утилизация оборудования	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Мед.осмотр	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Обучение водителей автобусов	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Обучение персонала	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Справочные премии по котельным и автобусам	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Разработка программы "Энергосбережения"	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Ростгардия	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	Специальная оценка условий труда	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	АИС	43 100,00	43 100,00	43 100,00
	Доп. Электронные сертификаты/квон	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	Титисен подготовка (мед.исслед.)Ж	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Оценка комп.оборудования	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Микробиологические исследования	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Пожар гсч минимум	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Подготовка смет,планов эвакуации	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Паспорт энергобезопасности,отходов	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Электронно-цифровая подпись директора	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Итого:	X	406 200,00	406 200,00

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

КВР: 244

КФО:

Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество и КОСГУ	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	30 000,00
	Чистящие моющие ср-ва	346		50 000,00	30 000,00
	Хоз. товары и зап.части	346		50 000,00	25 000,00
	Контейнеры для мусора	310		12 500,00	12 500,00
	Канцтовары	346		20 000,00	15 000,00
	Компьютерная техника	310		200 000,00	102 694,00
	Мед.препараты	341		5 000,00	5 000,00
	Запчасти и расходники для транспорта	346		90 000,00	30 000,00
	Безопасность	343		20 000,00	10 000,00
	Безопасность для триммеров	349		3 000,00	3 000,00
	Аттестаты, медали, кубки	310		300 000,00	300 000,00
	Основные запасы на обеспечение учебного процесса				
	Итого:	X	X	780 500,00	563 194,00

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

КВР: 244

КФО:

Субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Количество и	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Горячее питание школьников 1-4 класс			137165,00	137165,00
	Питание школьников из льготных категорий детей			137377,18	137377,18
	ГСМ для школьных автобусов			159000,00	159000,00
	ГСМ для школьных автобусов			126000,00	126000,00
	Лагерь детского пребывания			5917,00	5917,00
	Компенсация питания 1-4 класс дистанционно			20000,00	20000,00
	Программа "Энергосбережения"				
	Итого:	X	X	585459,18	585459,18

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 и	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации питания школьников из средств реализации			100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00	100 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, связанных со субсидией на выполнение муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



А.С. Калужников
(инициальная подпись)
О.В. Грыбцова
(инициальная подпись)

Раздел 2. Сведения об обязательствах на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

№ строки отчета	Наименование обязательства	Коды строки	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	в промежуточный период
1	Выплаты по договору (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 7 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2020, № 11, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	260000	х	х	х	2 564 855,82	2 158 877,20	3 098 730,08	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	261000	х	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ²⁾	261000	х	х	х				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	261000	х	х	х				
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	261200	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х	х	х	2 564 855,82	2 158 877,20	3 098 730,08	
1.4.1	из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	х	х	1 832 803,64	778 894,00	778 894,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	1 832 803,64	778 894,00	778 894,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³⁾	264120	х	х	х				
1.4.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	632 052,18	1 279 983,20	2 219 836,08	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	632 052,18	1 279 983,20	2 219 836,08	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁾	264220	х	х	х				
1.4.3	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	264300	х	х	х				
	из них:								
1.4.4	из средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵⁾	264420	х	х	х				
1.4.5	из средств прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х				
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х				
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ⁶⁾	263000	х	х	х	2 564 855,82	2 158 877,20	3 098 730,08	
	в том числе по годам начала закупки:								
	2022	265100	х	х	х	2 564 855,82	2 158 877,20	3 098 730,08	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	266000	х	х	х				
	в том числе по годам начала закупки:								
	2022	266100	х	х	х				

Директор (подпись/подпись): _____
 Гл бухгалтер (подпись/подпись): _____
 21 октября 2022 г.
 ОТМЕТКА ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОТЧЕТА
 МБОУ «ПОРУКОВСКО-НИКОВСКИЙ СОШ»
 А.С. Канунцов (подпись)
 О.В. Грибунова (подпись)

1) В отчете 2-й квартал по обязательствам на закупку товаров, работ, услуг – (План распределяется по видам закупок по разделам по закупке товаров, работ, услуг, распределяется по соответствующим строкам Раздела 1 «Обязательства и выплаты»)

2) Указаны суммы обязательств, предоставляемых субсидии на выполнение государственного задания в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в том числе взыскания в связи с неисполнением обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 7 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2020, № 11, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)

3) Указаны суммы обязательств, предоставляемых субсидии на выполнение государственного задания в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в том числе взыскания в связи с неисполнением обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

4) Указаны суммы обязательств, предоставляемых субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в том числе взыскания в связи с неисполнением обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

5) Указаны суммы обязательств, предоставляемых субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в том числе взыскания в связи с неисполнением обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

6) Указаны суммы обязательств, предоставляемых субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в том числе взыскания в связи с неисполнением обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ