

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 30.08.2022г.

МБОУ "Каменская 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 должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	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	2,00	23 169,10	14 771,10		8 398,00			556 058,40	556 058,40
2	Пед.работн.	13,00	29 235,92	12 872,00		16 363,92			5 416 340,30	5 416 340,30
3	Прочие	10,50	12 374,05	6 560,58		5 813,47			1 559 130,30	1 559 130,30
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	7 531 529,00	7 531 529,00
КОСГУ 266									20 000,00	

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.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	1 656 839,62	1 656 839,62
1.1	в том числе, по ставке 22%	7 531 529,00	1 656 839,62	1 656 839,62
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	233 477,40	233 477,40
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 531 529,00	218 414,34	218 414,34
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%	7 531 529,00	15 063,06	15 063,06
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%)	7 531 529,00	384 107,98	384 107,98
Итого:		X	2 274 425,00	2 274 425,00

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	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	Пед.раб.(кл.рук)211	7,00	4 610,39						447 516,84	447 516,84
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	447 516,84	447 516,84
№п/п	Наименование расходов				Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.			
							потребность		утверждено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

	Выплата денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах			43 000,00	43 000,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций (неработающие пенсионеры и члены семьи умершего пенсионера)			108 000,00	108 000,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций			412 000,00	412 000,00
Итого:			X X	563 000,00	563 000,00

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	84 580,68	84 580,68
1.1	в том числе, по ставке 22%	447 516,84	84 580,68	84 580,68
1.2	по ставке 10%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	13 873,02	13 873,02
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай	447 516,84	12 977,99	12 977,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	447 516,84	895,03	895,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	447 516,84	22 823,36	22 823,36
Итого:		X	135 150,09	135 150,09

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	147 147,00	147 147,00
	Налог на имущество			0,00	0,00
Итого:		X	X	147 147,00	147 147,00

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		25,00	1 950,00	1 950,00
	Госпошлина			2 000,00	2 000,00
Итого:		X	X	3 950,00	3 950,00

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: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество 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				105 421,64	105 421,64
Итого:		X	X	X	145 421,64	145 421,64

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 песчупсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		30,3	10222,56	309 743,00	309 743,00
Итого:		X	X	X	309 743,00	309 743,00
КВР:	244					
КФО:	Субсидия на выполнение муниципального задания					
	Холодная вода и канализация (м3), в т.ч. горячая вода		250	50,92	12 730,00	12 730,00
Итого:		X	X	X	12 730,00	12 730,00

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		27 600,00	27 600,00
	Дератизация		5 000,00	5 000,00	
	Вывоз мусора		7 000,00	7 000,00	
	Электроизмерительные работы				
	Огнезащитная обработка		15 000,00	15 000,00	
	Ремонт орг. техники				
	Проверка сигнализаторов				
	Перезарядка огнетушителей		3 000,00	3 000,00	
	Заправка картриджа		3 500,00	3 500,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		30 000,00	30 000,00	
Итого:		X	X	91 100,00	91 100,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта		5 000,00	5 000,00
	охрана Росгвардии		14 400,00	14 400,00
	Оценка и утилизация оборудования		2 000,00	2 000,00
	44-ФЗ		14 200,00	14 200,00
	Обслуживание кнопки пожарной сигнализации		26 000,00	26 000,00
	Разработка программы "Энергосбережения"		14 500,00	14 500,00
	обслуживание программ. продуктов		21 000,00	
	Мед.осмотр		50 000,00	50 000,00
	Гигиен подготовка(мед.исслел).СЭС		10 000,00	10 000,00
	Обучение персонала		44 200,00	44 200,00
	Электронно-цифровая подпись директора		3 500,00	3 500,00
	Медико-лабораторные исследования			
	доп. электронные сертификаты/ключ		7 800,00	7 800,00
	Оценка комп. оборудования		5 000,00	
	Обсл.охранной сигнализацией		24 000,00	24 000,00
	Программное обеспечение		16 000,00	16 000,00
Итого:		X	257 600,00	231 600,00

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	КОСГУ	3	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
					потребность	утверждено
	Основные средства на обеспечение учебного процесса	310			285000	285000
	Спецодежда	345			30 000,00	15 000,00
	Хоз. товары и зап.части	346			35 000,00	15 000,00
	Чистящие и моющие средства	346			14 900,00	14 900,00
	Запчасти и комплект. д/комп.	346			10 000,00	10 000,00
	Аттестаты, медали, кубки	349			2 000,00	2 000,00
	Металодетектор	310			70 000,00	10 000,00
	Контейнеры для мусора	310			25 000,00	25 000,00
	Компьютерная техника	310			150 000,00	99 662,00
	Уголь	343			510 000,00	510 000,00
	Устр.реч.оповещ	310			50 000,00	
Итого:			x	X	1 181 900,00	986 562,00

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. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Питание школьников 1-4 класс			100587,00	100587,00
	Питание школьников из льготных категорий детей			63 404,85	63 404,85
	Компенсация питания 1-4 класс дистанционно			3 497,00	3 497,00
Итого:			x	X	167 488,85

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. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов питания для организации горячего питания школьников из средств родителей	5		45 300,00	45 300,00
Итого:			x	X	45 300,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



Л.П. Черных

(расшифровка подписи)

Т.Н.Афанасьева

(расшифровка подписи)