

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №1 на 2023 год от 17.03.2023г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Госстандарт, Федеральный 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.				Повышени е на 6%, повышен стимул.	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	земещение	Остатки и принос доход деят.	ИТОГО
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	педагогич и учебновспомогат персонал	34,20	25 990,61	16 222,95	2 888,80	6 878,86				10 666 547			10 666 547,00
2	административный персонал	2,00	39 656,03	34 483,50		5 172,53				951 745			951 745,00
3	технич и обслужив персонал	14,50	16 242,00	8 474,20	396,62	7 371,18				2 826 108	32 484,00		2 858 592,00
6	педагогич. персонал (ФБ)	16,00	4 062,50		4 062,50					780 000			780 000,00
Итого:		x		x	x	x		x	x	10 666 547,00	32 484,00	0,00	15 256 884,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212ст по 112 виду расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	1000	1	3	3 000,00
2	транспортные	5000	1	2	10 000,00
3	проживание	3000	1	3	9 000,00
	Итого:	х	х	х	22 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213ст

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком				
	Итого:	х	х	х	0,00

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.	Кредиторская задолж.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 356 514	76,26	3 356 590,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 356 514	76,26	3 356 590,74
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	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		442 450		442 449,636
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%		30 514		30 513,768
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%)		778 025		778 025,084
	Итого:	х	4 607 503	76,26	4 607 579

* 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 262ст

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	выходное пособие при сокращении		3	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	земельный налог			115 724,00
2	имущественный налог			0,00
	Итого:		x	115 724,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	трансп налог			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 130

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
1	возврат ошибочно поступивших сумм			
	Итого:	x	x	0

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	0

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

Код видов расходов 244/247

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221ст

№ 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	услуги интернет				12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223ст

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Остатки и принос доход деят.	ИТОГО
1	2	4	5	6	6	7	8
1	отопление (В.Р.247)				0,00		0,00
3	электроэнергия (В.Р.247)				126 252,00		126 252,00
4	газ (В.Р.247)				522 000,00		522 000,00
5	тк (В.Р.244)				25 166,00	0,00	25 166,00
2	водоснабжение, канализация (В.Р.244)				21 672,00		21 672,00
	Итого:	x	x	x	695 090,00	0,00	695 090,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда нежилых помещений	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газов оборудов			19 300,00
2	дезинфекция			21 957,00
3	противопож. пропитка чердачн помещений			0,00
4	ТО средств измерения			8 200,00
5	Обслуживание систем видеонабл			30 000,00
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации			90 000,00
7	Замер сопротивления			0,00
8	Предрейс техосмотр			
9	По заявкам			
	Итого:	x	x	169 457,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Остатки и принос доход деят.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	услуга "КТС"		35 640,00		35 640,00
2	услуги по физической охране объекта		596 074,00		596 074,00
3	Типографские услуги		9 500,00		9 500,00
4	Подключение к ВПН шлюз		0,00		0,00
5	Образовательный портал		8 000,00		8 000,00
6	Медосмотр работников по 400руб		20 280,00		20 280,00
7	СанПин медосмотр 1 раз в 2 года		0,00		0,00
8	Изготовление пожарной декларации		0,00		0,00
9	Работы и услуги по выводу сигнализации на пульт МЧС		24 000,00		24 000,00
10	Программа ФИС ФРДО (лицензия)		3 000,00		3 000,00
11	Программа ГИС Континент		50 000,00		50 000,00
12	Утилизация опасных отходов и оказание консультационных услуг		19 000,00		19 000,00
13	Предоставление услуг по организации питания		321 170,00		321 170,00
14	Расчет на содержание бухгалтера за сч. ср-в ГОССТАНДАРТА		388 325,00		388 325,00
	Итого:	х	1 474 989,00	0,00	1 474 989,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату (Страхование) 227ст

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Остатки и	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	Автострахование				0,00
	Итого:	х	0,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату - "Услуги, работы для целей капитальных вложений" 228ст

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Остатки и	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	Установка видеонаблюдения		0,00		0,00
	Итого:	х	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение первич.ср-в пожаротушения(огнетушители)			30 000,00
1	Пожарный щит. Приобретение или доукомплектование			22 000,00
1	Приобретение ручных металлоискателей			6 973,00
	Итого:	х		58 973,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобрет стройматериалов на тек. Ремонт			50 000,00
2	приобретен МЦ			0,00
3	"набор первоклассника"			75 600,00
4	приобретение медикаментов			2 542,00
5	приоб. средств индивидуальной защиты			0,00
5	Затраты на учебные расходы за сч.ср-в ГОССТАНДАРТА (на реб. 150р)			55 500,00
5	Субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием (на реб. 71 71р)	119	71,71	1 363 064,00
	Итого:	х		1 546 706,00

Директор

Исмаилова Н.Р.

Исполнитель

Гатамова М.Ф.