

Утверждаю:
Директор МБОУ «Егоркинская сош» НМР



Е.В.Кургизова
на 01.01.2021

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | 1 | 31 730,06 | 24 000,00 | 4 730,06 | 3 000,00 | 380 760,72 |
| 2 | Заместители директора | 2 | 23 319,45 | 19 200,00 | 2 019,45 | 2 100,00 | 559 666,80 |
| 3 | Педагогические работники | 22,5 | 24 368,35 | 14 153,78 | 1 378,87 | 8 835,70 | 6 579 456,71 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 1,5 | 13 004,21 | 10 262,00 | 2 472,45 | 269,76 | 234 075,78 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 6,5 | 13 052,12 | 8 432,15 | 4 273,31 | 346,66 | 1 018 065,36 |
| ИТОГО | | 33,5 | X | X | X | X | 8 772 025,37 |

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

Код видов расходов _____ 112

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 25000 |
| 2 | Проезд | | | | 5000 |
| 3 | Суточные | | | | 20000 |
| ИТОГО | | x | x | x | 50000 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1929845,62 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 8 772 025,37 | 1929845,62 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования | X | 271932,79 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 772 025,37 | 254388,74 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8 772 025,37 | 17544,05 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*> | | |
| | 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%) | 8 772 025,37 | 447373,30 |
| Итого: | | X | 2649151,71 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты льгот на ком.услуги | | 12 | 23000 |
| ИТОГО | | X | X | 23000 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 3847272,727 | 2,2 | 84640 |
| 2 | Земельный налог | 10376271,19 | 0,59 | 61220 |
| 3 | Экологический налог | | | |
| 4 | транспортный налог | | | 12300 |
| 5 | Страхование автобуса | | | |
| Итого: | | | | 158160 |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 1131,08 | 13572,95 |
| Итого: | | X | X | X | 13572,95 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перевозка учащихся | | | 524296,37 |
| Итого: | | | | 524296,37 |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | | | | 264065,00 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | 833013,10 |
| 3 | Содержание в чистоте помещений | | | | 21290,86 |
| 4 | Водоотведение | | | | 7018,24 |
| Итого: | | | | | X X X 1125387,20 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | Школа, доу | 12 | 8553,84 |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|----|----------|
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | Школа,доу | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа,доу | 12 | 15600 |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | Школа,доу | 12 | 26400 |
| 6 | Оказание услуг по активизации, | Школа,доу | 12 | |
| 7 | Техобслуживание видеонаблюдения | Школа,доу | 12 | 24000 |
| Итого: | | X | X | 86553,84 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471,2 |
| 2 | Производственный контроль | X | 15000 |
| 3 | Электронно цифровая подпись | | |
| 4 | Регистрация на биржевой площадке | | 1,2 |
| Итого: | | X | 55472,4 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | | | 467368,09 |
| 2 | Приобретение моющих и канцтоваров | | | 20000 |
| 3 | Содержание здания | | | 53413,77 |
| Итого: | | | X | 540781,86 |

ВСЕГО

13 998 401,70