

Утверждаю:
Директор МАОУ Нурлатская гимназия



Х.Р. Алимов
на 01.04.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по расходам)

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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного 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 | 52 000,00 | 43 000,00 | | 9 000,00 | 624 000,00 |
| 2 | Заместители директора | 4,5 | 39 555,56 | 35 355,56 | | 4 200,00 | 2 136 000,24 |
| 3 | Педагогические работники | 71,277 | 31 314,71 | 18 343,66 | | 12 971,05 | 26 784 219,71 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 4 | 19 006,13 | 17 264,75 | | 1 741,38 | 912 294,24 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 16,8 | 17 420,67 | 15 279,00 | 891,27 | 1 250,40 | 3 512 007,07 |
| ИТОГО | | 97,577 | X | X | X | X | 33 968 521,26 |

33968521,26

0,00

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 командировки

| 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 | Командировочные | | | | 195041,34 |
| ИТОГО | | X | X | X | 195041,34 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| N 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 | X | 7701892,83 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | по ставке 22,0% | 33 968 521,26 | 7701892,83 |
| | 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 Российской Федерации, всего | X | 1085266,72 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 33 968 521,26 | 1015249,51 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 33 968 521,26 | 70017,21 |
| | 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%) | 33 968 521,26 | 1785438,79 |
| Итого: | | X | 10572598,34 |

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

Код видов расходов 340,350

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Подъемные молод. специалистам | | | |
| 1 | Выплаты стипендиатам | 0 | 12 | |
| ИТОГО | | X | X | 0 |

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 999818,18 | 2,2 | 30592 |
| 2 | Земельный налог | 35617966,1 | 0,59 | 210146 |
| 3 | Экологический налог | | | |
| 4 | Транспортный н-г | | | |
| Итого: | | | | 240738 |

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)

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 3 | 12 | 6583,33 | 79000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 79000,00 |

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

| N 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 | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 404516,86 | 7,00 | | 2831618,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 1407,33 | 1969,74 | | 2772084,02 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 244797,87 |
| 4 | Водоснабжение | | | | 351440,00 |
| Итого: | | X | X | X | 619939,89 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | Школа,доу | 12 | 12300 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | Школа,доу | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | Школа,доу | 12 | 38000 |
| 4 | Зарядка огнетушителей | Школа,доу | 1 | 70000 |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | Школа,доу | 12 | 33600 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | Школа | 12 | 28800 |
| Итого: | | X | X | 194700 |

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 | Горячее питание | X | 6755522,67 |
| 3 | Производственный контроль | X | 15000 |
| 4 | Охрана ЧОП | X | 572225,81 |
| 5 | Бирж площадка - регистрация | X | 1,2 |
| 6 | Прочие услуги | X | 27825,59 |

| | | |
|--------|---|------------|
| Итого: | X | 7411046,47 |
|--------|---|------------|

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

| N п/п | Наименование расходов | Количес тво | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субвенции на учебники | | | 1605966 |
| 2 | Хоз.товары, моющие, канцтовары | | | 150000 |
| 3 | Приобретение ОС | | | 32751,07 |
| 4 | Счетчик | | | |
| 5 | На текущий ремонт | | | |
| 6 | Содержание здания | | | 207131,74 |
| Итого: | | | X | 1 995 848,81 |

резерв зарплаты

60 857 434,11

60857434,11

0,00