

Утверждаю:
 Директор МАОУ Нурлаимская гимназия
 _____ Х.Р. Алимов
 на 01.01.2023

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	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в гол. руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должности омену окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	48 000,00	40 000,00		8 000,00	576 000,00
2	Заместители директора	4,5	36 088,89	31 111,11		4 977,78	1 948 800,06
3	Педагогические работники	71,277	31 478,91	16 688,14		14 790,77	26 924 669,55
4	Учебно-вспомогательный перс.	4	17 638,39	15 602,75		2 035,64	846 642,72
5	Обслуживающий персонал	16,8	16 329,46	2 456,33		13 873,13	3 292 019,14
ИТОГО		97,577	X	X	X	X	33 588 131,46

33588131.46

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.	Количес тво работник ов, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Командировочные				225041,34	
ИТОГО			X	X	X	225041,34

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	X	7389388,92
в том числе:			

	по ставке 22,0%	33 588 131,46	7389388,92
	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	1041232,08
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 588 131,46	974055,81
	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%	33 588 131,46	67176,26
	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%)	33 588 131,46	1712994,70
Итого:		X	10143615,70

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	6199939,89

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	5917589,46
3	Производственный контроль	X	15000
4	Охрана ЧОП	X	572225,81
5	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
6	Прочие услуги	X	48868,26

Итого:	X	6594155,93
--------	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Субвенции на учебники			1605966
2	Хоз.товары, моющие, канцтовары			150000
3	Поставка медикаментов			
4	Счетчик			
5	На текущий ремонт			
6	Содержание здания			427131,74
Итого:			X	2 183 097,74

резерв зарплаты

59 448 420,06