



Трифурова И.И.

Директор МБОУ «Национальный общеобразовательный лицей №23» г. Казань

на 29.12.2023

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

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	всего	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	выплат компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Директор	1	30 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	360 000,00
2	Заместители директора						0,00	0,00
3	Педагогические работники	4,17	34 942,60	18 240,79		16 701,81		1 748 527,69
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	19 370,96	15 362,00	614,48	3 394,48		232 451,52
5	Обслуживающий персонал	5,05	17 926,53	15 346,07	1 969,29	611,17		1 086 347,72
	ИТОГО	11,22	X	X	X	X	X	3 427 326,93

3 427 326,93 #

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

КОМАНДИРОВКИ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, об. чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные				0
ИТОГО					0

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	745292,41
	в том числе:		
	по ставке 22.0%	3 427 326,93	745292,41
	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	105018,48
	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 427 326,93	98243,09
	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%	3 427 326,93	6775,39
	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, ___ % <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 427 326,93	172772,33
3		X	1023083,22
Итого:			

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N 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	0	12	
ИТОГО			X	0

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

Код видов расходов 051.052.053

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	166256
2	Земельный налог	10376949,15	0,59	61224
3	Экологический налог			
4	Транспортный н-г			
Итого:				227480

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
	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	3250,00	39000,00
2	Предоставление мест.соед	2	12	0,00	0,00
3	Огранич.исход.связи	2	12	0,00	0,00
Итого:				X	X
				X	39000,00

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)
	2	3	4	5
1				

Итого				руб.	
в на оплату компьютерных 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	29042,86	7,00		203300,00
2	Теплоснабжение	531,23	1969,74		1046379,33
3	Откачка канализации				50000,00
4	Водоснабжение				10843,20
5	Вывоз ТКО				6811,98
Итого:			X	X	1317334,51

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	9310
3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	9000
4	Содержание в чистоте помещений	Школа,доу	12	0
5	Техобслуживание стрелыца-монит	Школа,доу	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения			1016246,17
Итого:			X	1080456,17

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	Услуги вневедомственной охраны	X	40171,2
2	Производственный контроль	X	16780
3	Прочие работы	X	14390
4	Регистр на бирж площадке		1,2
5	Питание		451628,78
6	монтаж видеонаблюдения		21000
Итого:		X	544271,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (342)

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	Канц. товары, моющие	2	3	4
2	Приобретение			345583,25
3	Субвенция на учебники			0
4	Газодымозащитный комплект			13580
5	Приобретение прочих материальных			8000
Итого:			X	49120
				416283,25

Резерв з/п	
------------	--

8 075 235,26

8 075 235,26

0,00