Приложение  2

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБОУ Колодинская СШ

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

# 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 | | | | | | | Ежемесячная надбавка к  должностному окладу, % | | | Районный коэффициент | | Фонд оплаты  труда в год, руб  (гр. 3 х гр. 4 х  (1+гр. 8/100)  х гр. 9х 12) | |
| всего | | в том числе: | | | | |
| по должностному окладу | | | по выплатам  компенсационного  характера | по выплатам  стимулирующего  характера |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | |
| 1 | АП | 1 | | | 25972,7 | | 19979 | | |  | 5993,7 |  | | |  | | 311 672 | |
| *В т.ч остатки 0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ПП | 11(обл.12 м.) | | | 23832,23 | | | 19099,94 | |  | 4732,29 | |  |  | | | | 4 607 336 |
| *В т.ч остатки 0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | УВП | 2,5(9мес.) | | | 12130 | |  | | |  |  | |  |  | | | | 272 925 |
| *В т.ч остатки 129304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ОП | 2,(10мес.) МБ  4 (6,26мес.) МБ  5 (12 мес.)ОБ | | | 12 130  12 130  12130 | |  | | |  |  | |  |  | | | | 242 600  303 850  727 800 |
| *В т.ч остатки 210 919* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | | | X |  | | X | | | X | | X | | X | | | X | **6 466 183** | |
| *В т.ч областной: 5 646 808*  *местный: 479 152*  *остатки средств 2019г.: 340 223* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)**

# Код видов расходов: 111

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | Больничные листы |  |  |  | 73 000 |
|  | **Итого:** | X | X | X | **73 000** |
| *В т.ч местный: 3 000*  *областной: 70 000*  *остатки 2019 г: 0* | | | | | |

# 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

Код видов расходов: 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы  для начисления  страховых  взносов, руб. | Сумма  взноса,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | **6 466 183** | 1 422 560 |
| 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 |  |  |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | **6 466 183** | 187 519 |
| 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% | **6 466 183** | 12 932 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | **6 466 183** | 329 776,6 |
|  | **Итого:** | X | **1 952 787,60** |
| *В т.ч областной:1 705 336*  *местный: 144 705*  *остатки средств 2019г.: 102 746,60* | | | |
|  | | | |

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка  налога,  % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, руб.  (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 5726045 | 2,2 | 126 000 |
|  | Земельный налог |  |  | 120 269 |
|  | 4 квартал 2019  76:12:030140:255 | 16749299 | 1,5 | 62 810 |
|  | 76:12:030140:259 | 460 046 | 1,5 | 5 176 |
|  | 76:12:030140:260 | 4 647 399,79 | 1,5 | 52 283 |
|  | **Итого по КВР 851:** |  | X | **246 269** |
| 2 | Транспортный налог |  |  |  |
|  |  |  |  | 12396 |
|  | **Итого по КВР 852:** |  |  | **12396** |
| **Итого** | | | | **258 665** |
| *В т.ч местный: 258 665 областной: 0* | | | | |

# 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (221)

Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество  Платежей, в  год | Стоимость  за единицу,  руб. | Сумма,  руб.(гр. 3 х  гр. 4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Абонентская плата за номер |  |  |  |  |
|  | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | 2 | 12 | 312,5 | 3750 |
|  | Услуги телефонно-телеграфной связи, радиосвязи | 1 | 12 | 100,00 | 1200 |
|  | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1254,17 | 14980,27 |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  | 69,73 |
|  | **Итого:** | X | X | X | **20 000** |
| *В т.ч местный: 0 областной: 20000* | | | | | |

# 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер  потребления  ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб  (гр. 4 х гр. 5 х  гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по полугодиям: |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 37 980 | 9,70 |  | 368 406 |
|  | 2 полугодие | 25 920 | 10,19 |  | 264 125 |
|  |  |  |  |  | 29 621,75 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **662 153** |
|  | *В том числе остатки 2019 г* | | | | 29 621,75 |
| 3 | Водопотребление |  |  |  | 55 200 |
|  | в том числе по полугодиям: |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 270,00 | 81,73 |  | 22070 |
|  | 2 полугодие | 416 | 85,00 |  | 35 360 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **57430** |
|  | *В том числе остатки 2019 г* | | | | **7 575** |
| 4 | Вывоз ТКО |  |  |  | 0 |
|  | в том числе по объектам | 10 | 585,65 |  | **5857** |
|  | **Итого:** | X | X | X | **725 440** |
| *В т.ч местный: 479021, областной: 0, остатки 2019 г: 246419* | | | | | |

# 6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество  работ  (услуг) | Стоимость  работ (услуг),  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  в том числе: |  |  |  |
|  | дезинсекция, | Территория школы | 1 | 7000 |
|  | Дератизация |  |  | 4000 |
|  | услуги СЭС |  | 4 | 40000 |
| 2. | Ремонт (текущий и капитальный ремонт) имущества, в том числе: |  |  |  |
|  | устранение неисправностей объектов имущества |  |  | 10000 |
| 3. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества  в том числе: |  |  |  |
|  | Тех. обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | 63000 |
|  | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения |  | 12 | 10000 |
|  | Тех. обслуживание радио канальной системы |  | 12 | 28000 |
| 4. | Прочие услуги по содержанию имущества  в том числе: |  |  |  |
|  | ТО автобуса |  |  | 3000 |
|  | Тех. Осмотр |  | 4 | 7000 |
|  | Замер уровня звука |  | 4 | 3000 |
|  | Ремонт автобуса |  |  | 10000 |
|  | Кредиторская задолженность |  |  | 2520 |
|  | **Итого:** | X | X | **187 520** |
| *В т.ч местный: 187520, областной: 0, остатки 2019 г: 0* | | | | |

# 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной охраны | 1 | 15000 |
| 3 | Услуга мониторинга | 1 | 13000 |
| 4 | Обучение оператора котельной | 1 | 10000 |
| 5 | Обучение на знание правил ПТПЭ | 1 | 0 |
| 6 | Обучение по программепожарно – технический минимум | 1 | 9000 |
| 7 | Обучение по охране труда | 1 | 27000 |
|  | **Прочие услуги** | 1 |  |
| 8 | Профессионально гигиеническое обучение | 1 | 2490 |
| 9 | Медосмотр | 1 | 73000 |
| 10 | Стоянка автобуса | 1 | 36000 |
| 11 | Предрейсовый осмотр | 1 | 27800 |
| 12 | ПО Контур | 1 | 4000 |
| 13 | Кредиторская задолженность | 1 | 6240 |
| 14 | Бухгалтерское обслуживание | 1 | 142 810 |
|  | **Итого:** | X | **366 340 283530** |
| *В т.ч местный: 90 530, областной: 133 000, остатки 2019 г: 142 810* | | | |

**6.5 Страхование (227)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | 6000 |
|  | **ИТОГО** |  | **6000** |
| *В т.ч местный: 6 000,*  *областной: 0,*  *остатки 2019 г: 0* | | | |

# 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компьютер в сборе | шт | | |  | |  | | 42 000 |
|  | Огнетушители |  | | |  | |  | | 57912 |
|  | **ИТОГО** |  | | |  | |  | | **99912** |
| *В т.ч местный 0*  *областной:42 000,*  *остатки 2019 г: 57912* | | | | | | | | | |
| 6.7 Расчет расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341) | | | | | | | | | |
|  | Медикаменты | шт | | |  | |  | | 3000 |
|  | **ИТОГО** |  | | |  | |  | | **3000** |
| *В т.ч местный:0*  *областной:3000,*  *остатки 2019 г: 0* | | | | | | | | | |
| 6.8 Увеличение стоимости продуктов питания (342) | | | | | | | | | |
|  | Продукты питания  9\*29\*121=31 581  6\*75,05\*140=63042  ИТОГО: 94623  Кредиторская задолженность | | кг |  | |  | | 94 623  0,48 | |
|  | **ИТОГО** | |  |  | |  | | **94 623,48** | |
| *В т.ч местный: 94 623, областной: 0 остатки 2019 г.:0,48,* | | | | | | | | | |

**6.9 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | | | Единица  измерения | Количество | | | Цена за единицу, руб. | | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 |
| 1 | Дрова | | | Куб.м | 800 | | | 1325 | | ***1060000*** |
| 2. | ГСМ: | | |  |  | | |  | | ***535100*** |
|  | Зима: 166 км.\*100дн.\*34,8л/100\*41,65 руб. | | |  |  | | |  | | 240604 |
|  | Лето:166 км.\*95дн.\*31,6л/100\*42,65руб. | | |  |  | | |  | | 212539 |
|  | Районные мероприятии: | | |  |  | | |  | | 67132 |
|  | Масло:12354л/100\*1\*120 | | |  |  | | |  | | 14825 |
|  | В том числе кредиторская задолженность | | |  |  | | |  | | ***13480*** |
|  | **Итого:** | | |  |  | | | X | | **1 595 100** |
| **6.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)** | | | | | | | | | | | |
|  | | Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора) | шт. | | |  |  | | 98224 | | |
|  | | Хозяйственные товары | шт. | | |  |  | | 10 000 | | |
|  | | **Итого:** |  | | |  | **X** | | **108 224** | | |
| *В т.ч местный:10000, областной: 98224, остатки 2019 г: 0* | | | | | | | | | | | |

# 7. Расчет (обоснование) социальных выплат населению

Код видов расходов 321 КОСГУ 263

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\ПОЧТА\Desktop\ПРОЕКТ\Кременевская%20СШ\ПЛАН%20ФХД%202020%20%20КРЕМЕНЕВО.docx#Par1123) x [гр. 4](file:///C:\Users\ПОЧТА\Desktop\ПРОЕКТ\Кременевская%20СШ\ПЛАН%20ФХД%202020%20%20КРЕМЕНЕВО.docx#Par1124)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация расходов за присмотр и уход |  |  | 83010 |
|  | **Итого:** | **x** | **x** | **83010** |
| *В т.ч областной:83010*  *местный:0*  *остатки средств 2019г.:0* | | | | |

# 8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

КВР 244 КОСГУ 226

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | За услуги по зачислению средств (КРП) | 1 | 1245 |
|  | **Итого:** | X | **1245** |
| *В т.ч областной:1245*  *местный: 0*  *остатки средств 2019г.:0* | | | |

# 9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единица  измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Продукты питания школьников:  Одноразовое питание:  30 чел.\*50 руб.\*160=240 000  14 чел.\*100 руб.\*160 дн.=224 000 |  |  |  | 464 000 |
|  | **Итого:** |  |  | X | **464 000** |
| *В т.ч областной:464000*  *местный: 0*  *остатки средств 2019г.:0* | | | | | |

# 10. Расчет (обоснование) расходов , услуг для целей капитальных вложений (228)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единица  измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж системы АПС |  |  |  | 1 393 205 |
|  | **Итого:** |  |  | X | **1 393 205** |
| *В т.ч областной:0*  *местный: 1 393 205*  *остатки средств 2019г.:0* | | | | | |

# 11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единица  измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение материалов |  |  |  |  |
|  | в том числе по группам материалов: |  |  |  |  |
| 2 | ***Продукты питания дошкольников***  9\*92,10\*121=100297  6\*46,05\*140=38682  Кредиторская задолженность  ***Продукты питания школьников:***  5 чел\*50руб.\*160дн.=40 000 |  |  |  | 138979  5670,72  40000 |
|  | **Итого:** |  |  | X | **184649,72** |
| Внебюджетные средства:178979  Остатки 2019 г.: 5670,72 | | | | | |