

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хайтинская основная общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)
1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	2021	2022	2023
1.							
2.							
Итого:							

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	2021	2022	2023
1	903271401S2080005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания" СОШ МП) НОВ.		30 600,00		
2	90327140229999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации" СОШ МП) НОВ.		13 018,00	12 393,00	12 393,00
3	90328210029999005	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП) НОВ.		60 798,90	27 200,00	27 200,00
4	903292000K99999005	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность СОШ)		3 250,01		
Итого:				107 666,91	39 593,00	39 593,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2021	2022	2023
1.	В рамках установленного муниципального задания						
Итого:					12 883 848,32	11 292 732,23	10 314 378,73

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2021	2022	2023
2.	Сверх установленного муниципального задания						
Итого:					150 000,00	150 000,00	150 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	2021	2022	2023
1.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет		6 618,26		
2.					
Итого:			6 618,26		

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	673 957,18	12	8 087 486,16	7 277 930,36	6 531 224,21
2.	Компенсационные выплаты, всего					
	в том числе:					
	выплаты за работу в ночное время					

	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда					
3.	Стимулирующие выплаты, всего			40 259,52	0,00	0,00
	в том числе:					
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска					
	надбавка за сложность и напряженность работы					
	ежемесячное премирование по результатам труда					
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни					
	и т.д.					
Итого:				8 127 745,68	7 277 930,36	6 531 224,21

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	1	1			
2		1	1	1			
3		1	1	1			
Итого:					0,00	0,00	0,00

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	численность	количество	размер выплаты	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		1 983 900,15	1 621 848,53	1 449 937,67
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	х			
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		235 704,62	211 059,98	189 405,50
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%				
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*				
2.5.	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%)		414 515,03	371 174,45	333 092,43
Итого:			2 634 119,80	2 204 082,96	1 972 435,61

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7

1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			36 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				36 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата земельного налога			15 680,00	15 674,00	15 674,00
2	Пени по страховым взносам			119,36		
3						
Итого:				15 799,36	15 674,00	15 674,00

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация за питание				18 980,00		
Итого:					18 980,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,340
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи	Услуги связи	1	1		1 795,00		

2			1	1				
					Итого:	1 795,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги					261 613,00	261 613,00	261 613,00
2								
					Итого:	261 613,00	261 613,00	261 613,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тепловая энергия	Гкал						
2	Холодное водоснабжение, м3	м3						
3	Горячая вода	м3						
4	Водоотведение, м3	м3						
5	Электрическая энергия	квтчас	23 500,00	3,89	115 980,66	115 714,78	115 714,78	
6	ТКО	м3	34,00	575,15	19 555,22	19 555,22	19 555,22	
7								
8	Кредиторская задолженность				3 250,01			
					Итого:	138 785,89	135 270,00	135 270,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
	в том числе:							
					Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Аккарицидная обработка (обработка от клещей)		16 684,80	16 720,00	16 720,00
2	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования		25 842,52	18 970,91	18 970,91
3	Перезарядка огнетушителей		3 960,00	3 500,00	3 500,00
4	Сервисное тех.обслуживание систем АПС		23 362,38	20 160,00	20 160,00
Итого:			69 849,70	59 350,91	59 350,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	доступ IC "Электр. трудовые книжки", СБИС		4 728,00	3 000,00	3 000,00
2	Мед.осмотр, психологич.обследование		130 390,00	76 800,00	76 800,00
3	Обслуживание систем тревожной сигнализации		15 060,00	14 400,00	14 400,00
4	обучение по охране труда		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	сан.минимум		3 520,80	6 804,00	6 804,00
6	Услуги психиатра, вирусология			12 800,00	12 800,00
7	Установка систем тревожной сигнализации		21 793,90		
8	электронные подписи		2 900,00	2 900,00	2 900,00
Итого:			180 392,70	118 704,00	118 704,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств	1		114 350,00	114 000,00	114 000,00
2	Усилитель беспроводного сигнала, сушилка, весы	1		15 739,00		
Итого:				130 089,00	114 000,00	114 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Бутилированная вода	1		4 100,00	5 000,00	5 000,00

2	Горячее питание (область)	1		672 408,36	430 400,00	430 400,00
3	Датчики ПС, извещатели, акк.батареи	1		2 500,00		
4	Дрова, уголь	1		131 500,00	131 500,00	131 500,00
5	Запчасти для ремонта водоснабжения, печи котельной	1		19 505,00	7 200,00	7 200,00
6	Молоко	1		56 600,00	60 000,00	60 000,00
7	питание ЛДП (софинансирование)	1		30 600,00		
8	Приобретение аттестатов	1		1 650,00	2 000,00	2 000,00
9	приобретение плана эвакуации	1		7 000,00		
10	Продукты питания (область)	1		220 000,00	220 000,00	220 000,00
11	Продукты питания (питание ОБЗ)	1		200 000,00	220 000,00	220 000,00
12	Продукты питания(инвалиды область)	1			4 000,00	4 000,00
13	Продукты питания(инвалиды область)	1			22 600,00	22 600,00
14	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1		17 600,00	13 000,00	13 000,00
15	Стройматериалы (краска)	1		19 500,00	20 000,00	20 000,00
16	Увеличение стоимости продуктов питания	1		164 420,89	150 000,00	150 000,00
Итого:				1 547 384,25	1 285 700,00	1 285 700,00