

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2018 год
МАОУ СОШ № 183

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ, ГОЛ, аренда)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

ПОУ КОСГУ 211	
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
45 197,75	361 581,97

ГОЛ КОСГУ 211	
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	
в месяц	в год
1	2
	27 487,33

1.4. Расчет (обоснование) 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	ПОУ КОСГУ 213	
		Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	x	79 548,04
1.2.	по ставке 10,0 %	9 943,51	79 548,04
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	11 209,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	1 310,73	10 485,88
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, _ %	90,40	723,16
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 по ставке 5,1 %	-	-
Итого		2 305,09	18 440,68
		x	109 197,78

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	ГОЛ КОСГУ 213	
		Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	x	6 047,21
1.2.	по ставке 10,0 %	6 047,21	6 047,21
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	852,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	797,13	797,13
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, _ %	54,97	54,97
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 по ставке 5,1 %	-	-
Итого		1 401,85	1 401,85
		x	8 301,17

0,22

0,029

0,002

0,051

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	ПОУ КОСГУ 291
				Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 735 590,91	2,2	60 183,00
2	Налог на землю	1 946 000,00	1,5	29 190,00
	Итого	x	x	89 373,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	ПОУ КОСГУ 292
				Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	пени			0,48
2	пени на налог на имущество			100,00
	Итого	x	x	100,48

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

ПОУ КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	"Ростелеком", договор от 09.01.2018 № 27347	3	0,7	259,60	485,00	сумма по договору-9700,00. Оплата за счет бюджета-9215,00, за счет ПОУ-485,00 руб.,
2	Повременная оплата (телефон)	"Ростелеком", договор от 09.01.2018 № 27347					
3	интернет					3 776,00	факт оплата за февраль
6.	Итого					4 261,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

ПОУ КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги					26 326,26	
2	эл.энергия		289,34	5,20		1 504,74	факт оплаты сч.№221 от 31.08.18 за сентябрь 2018г-30%
3						0,00	
Итого	x		x		x	27 831,00	

АРЕНДА КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	коммунальные услуги					498 008,63	
2						0,00	
3						0,00	
Итого						498 008,63	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

525 839,63

ПОУ КОСГУ 225

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексное обслуживание ИПП и УКУТ	Пехотинцев 4А		ООО "ЭнТис" договор № 38-Ж/09.01.2018	1	3 888,00	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счёт бюджета- 73 872 руб, за счёт ПОУ- 3 888,00 руб.,
2	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А		ООО "Уралстройсертификация", Договор № 46(В) от 09.01.2018	1	1 000,00	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счёт бюджета - 17 333 руб, за счёт ПОУ - 1 000 руб, за счёт аренды - 1 667 руб
3	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	Пехотинцев 4А		разовый договор		420,00	Сумма по договору-8400,00руб.,Оплата за счет бюджета - 7280,00 руб, за счет ПОУ - 420,00 руб. ,за счет аренды-700,00руб.
4	Система видеонаблюдения	Пехотинцев 4А				900,00	Оплата за счет бюджета - 15600,00 руб, за счет ПОУ- 900,00 руб., за счет аренды- 1500,00руб.
5	Дератизация	Пехотинцев 4А		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (дератизация) Договор № 66 от 09.01.2018	1	408,35	Сумма по договору - 8167,02 руб.,Оплата за счет бюджета - 7758,67руб. За счет ПОУ -408,35руб.,
6	Электроизмерения	Пехотинцев 4А		ООО Группа компаний "Метасеть" Договор №18-2018 от 29.01.2018	1	467,14	Сумма по договору - 9350,14 руб., (оплата разовой). Оплата за счет бюджета - 8883,00 руб, за счет ПОУ - 467,14руб.
7	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок)	Пехотинцев 4А		ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области, Договор №6794N01163 от 16.01.2018	1	240,24	Сумма по договору-4803,24 . Оплата за счёт бюджета - 4163,00 ,за счёт ПОУ- 240,24, за счёт аренды - 400,00
8	вывоз ТБО	Пехотинцев 4А		ЕМУП Спецгазобаза, Договор № 3424 от 28.12.2016	1	2 456,20	Договор №3224 от 09.01.2018- 49124,04, за счет бюджета- 24318,00 , за счет ПОУ-2456,20
9	Техническое обслуживание АПС и ОПС	Пожарная сигнализация		ООО "ПолиКом-А" Договор от 09.01.2018 № 09/01/18-127 ш	1	1 620,00	Сумма договора - 32400,00руб, оплата за счет бюджета-30780,00руб. руб., за счёт ПОУ - 1620,00руб.
	Доочистка воды			Договор №325 от 01.01.2018г ООО "Осмо-66"	1	17180,00	Сумма договора-17180,00руб
	Монтаж и демонтаж пожарной сигнализации			Акт обследования	1	400000,00	
	СЭС измерение освещенности	Пехотинцев, 4а		Дог. №1/5276 от 29.06.18		10638,88	по факту

Монтаж и демонтаж видеонаблюдение				16550,14	
монтаж компьют.сети					
Итого			1	28358,57	
				633 127,52	

АРЕНДА КОСГУ 225						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ	Пехотинцев 4А			0,00	Сумма по договору 77 760,00 руб., . Оплата за счет бюджета- 73 872 руб, за счет ПОУ- 3 888,00 руб,
2	Обслуживание систем вентиляции	Пехотинцев 4А			1 666,59	Сумма по договору - 20 000,00 руб., Оплата за счет бюджета - 17 333 руб, за счет аренды - 1 667,00руб
3	Обслуживание СКУД (по кол-ву установок)	Пехотинцев 4А			700,00	Оплата за счет бюджета - 7280,00 руб, за счет аренды 700,00 руб.
4	Система видеонаблюдения	Пехотинцев 4А			1500,00	Оплата за счет бюджета - 15600,00 руб, за счет аренды - 1 500,00 руб.,
7	ТО тревожной кнопки (по кол. Установок	Пехотинцев 4А			400,00	Сумма по договору 4 803,24, Оплата за счет бюджета-4 163руб, за счет аренды-400,00 руб
8	содержание имущества столового оборудования					
Итого					11 783,22	
					16 049,81	

4 266,59

16 049,81
649 177,33

ПОУ КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	ТО АПК (по кол-ву зданий)	ООО "Актый-Мониторинг", Договор №353-18-ТМО от 09.01.2018	1		1500,00	Сумма по договору - 30 000,00 руб., . Оплата за счет бюджета - 18500,00 руб, за счет ПОУ - 1500,00 руб.
2	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	ФГУП "Охрана"Росгвардии по Свердловской области,Договор №6794N01163 от 16.01.2018	1		727,90	Сумма договора 14548,90руб., Оплата за счет бюджета 12609,00 руб., за счет ПОУ - 727,90 руб,
3	Профосмотры				30 943,97	44чел*1487,00=65450,00,за счет бюджета-34506,03,за счет ПОУ-30943,97
4	Ключи ЭЦП				136,00	Оплата за счет бюджета - 2582,00руб.За счет ПОУ 136,00руб.
5	Вип нет					
7	Замеры Роспотребнадзора	Дог№5276 от 29.06.18			189,00	Оплата за счет ПОУ 189,00
8	услуги ЦБ				12387,10	
	регистратор ККМ				6000,00	
	Монтаж и демонтаж локальной сети	Договор№1804/18 от 18.04.18			1100,00	
Итого					113073,45	
					166 057,42	

АРЕНДА КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УВО по г. Екатеринбург- филиал ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области Договор №49-6/531 от 16.01.2018	1		1 212,41	Сумма договора 14548,90руб., Оплата за счет бюджета 12609,00 руб., за счет аренды -1 212,00 руб,
Итого					1 212,41	

167 269,83

ЛОК КОСГУ 226						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	питание				53 730,00	
2	прочие				5 601,01	
Итого					59 331,01	

ПОУ КОСГУ 310,340						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Увеличение стоимости материальных запасов	разовый договор			85 770,56	КОСГУ 340
2	студ ученический с регулируемым подъемом для комп.класса	Договор№ГЧ-17/632 от 08.10.17	10	2139,9	21 399,00	КОСГУ 310 ,счет 68 от 08.11.17г
3	кассы онлайн				20 500,00	КОСГУ 310
4	Табличка	Договор№Д-132/1(П) от 09.06.18			1 593,26	КОСГУ 310
Итого					129 262,82	
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.						

43 492,26

ГОЛ КОСГУ 310,340						
№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1						
2						

3						
Итого	x	x	x	-	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельность (ПОУ, ГОЛ, аренда) **2 131 183,35**

в том числе ПОУ 1 520 792,99

в том числе ГОЛ 95 119,51

в том числе АРЕНДА 515 270,85