

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАОУ СОШ № 183

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

| № п/п | Источник доходов (объект имущества) | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | аренда | | | | 118 159,38 | |
| | возмещение коммуналки | | | | 485 737,43 | |
| | амортизация(в т.ч. содержание) | | | | 19 839,68 | |
| Итого | | X | X | X | 623 736,49 | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90612115228 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | | 2 167 536,76 |
| | 9612150300 | Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | 2 909 539,15 |
| | 90612160200 | Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей | | 21 600,00 |
| | 90612115210 | на подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 26 310,00 |
| | 90612115217 | на обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муницип. задания | | 1 793 570,84 |
| | 90612150900 | на реализацию мероприятия по организации и оздоровлению, труда и отдыха детей и подростков за счет средств | | 667 458,12 |
| | 90612115227 | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | 2 630 487,99 |
| | 90612115216 | на внедрение и сопровождение АИС "Питание" в СОШ | | 8 400,00 |
| Итого | | X | X | 10 224 902,86 |

*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) | Единицы измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В рамках установленного муниципального задания | | | | |
| 1.1 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому | чел | 399 | 50 532,18 | 20 162 337,85 |
| 1.2 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому | чел | 5 | 55 276,76 | 276 383,80 |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-----|-----------|---------------|
| | «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому | чел | 350 | 48 989,66 | 17 146 381,52 |
| | программ основного общего образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому | чел | 1 | 53 425,74 | 53 425,74 |
| | «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной | чел | 26 | 51 362,25 | 1 335 418,53 |
| | программ среднего общего образования по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на дому | чел | 27 | 55 730,78 | 1 504 731,04 |
| | «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным пребыванием | чел | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо – краеведческой, социально – педагогической направленности, за исключением детей с ОВЗ и детей - инвалидов | чел/час | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | X | X | X | 40 478 678,49 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 2.1 | налог на имущество | | | | 461 000,00 |
| 2.2 | налог на землю | | | | 1 410 746,25 |
| | | | | | 1 871 746,25 |
| Итого | | X | X | X | 42 350 424,74 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид деятельности | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|---|----------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | поу | | 924 818,06 | |
| 2 | пожертвование | | 0,00 | |
| 3 | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | | 88 195,87 | |
| 4 | налог на прибыль | | | |
| Итого | | X | 1 013 013,93 | |

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАОУ СОШ №183

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|--|--------------|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 324 144,26 | 3 889 731,16 | 193 740,50 | 2 324 886,00 | 1 767 570,46 | 21 210 845,52 | 27 425 462,68 |
| 321 140,55 | 2 569 124,40 | | | 1 688 940,09 | 13 511 520,72 | |
| 321 236,56 | 3 212 236,56 | 191 820,00 | 1 726 380,00 | 1 678 955,45 | 1 678 955,45 | |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | 199502 | 598506 | 1737071,17 | 5 211 213,51 | 27 292 085,65 |
| 333123,4 | 999370,2 | | | | 20 401 689,68 | |
| | 3 889 731,16 | | | | | |

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | х | х | х | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область) | 1,00 | 8 | 57,50 | 460,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный) | | | | |
| Итого | | х | х | х | 460,00 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Больничный лист за счет предприятия (3 дня) | | | | 133377,03 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| Итого | | х | х | х | 133377,03 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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

КОСГУ 213

| № | 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, в том числе: | х | 6 033 601,79 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 502 800,15 | 6 033 601,79 |
| 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, в том числе: | х | 850 189,34 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 66 278,20 | 795 338,42 |
| 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 % | 4 570,91 | 54 850,93 |
| 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 по ставке 5,1 % | 116 558,22 | 1 398 698,60 |
| Итого | | x | 8 282 489,73 |
| ФСС | | | 88 195,87 |
| | | | 8 258 238,37 |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 20 954 545,45 | 2,2 | 461 000,00 |
| 2 | Налог на землю | 94 049 750,00 | 1,5 | 1 410 746,25 |
| Итого | | x | x | 1 871 746,25 |

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, количество минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (номер, | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | 3 | 12 | 272,40 | 9 911,95 | Сумма договора 12000,00 руб., оплата за счет бюджета 11 520,00, поу 480,00 |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | 233,71 | 9 | 0,74 | 1 556,51 | |
| 3 | Кредиторская задолженность | | | | 157,49 | |
| 3 | Услуги сети Интернет | 1 | 12 | 3700,00 | 44 400,00 | Сумма по договору-44400,00 Учебные расходы |
| Итого | | x | x | x | 56 025,95 | |

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

11 625,95

44 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. * | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | х | х | | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

244,247 КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. * | Примечание |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепло | 536,97 | 1 968,67 | | 1 057 109,16 | Договор(24м) 2 292 200,00 руб. |
| 2 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 за тепло | | | | 0,00 | |
| 3 | Электроэнергия | 34056,99 | 7,44 | | 253 384,04 | Договор (12 м) 550 000,00 |
| | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 за электроэнергию | | | | 0,00 | |
| 4 | Водоснабжения | 1529,88 | 35,78 | | 54 739,00 | Договор(24м) 206 000,00 руб. |
| 5 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 за водоснабжение | | 35,78 | | 0,00 | |
| 6 | Вывоз ТКО | 11,06 | 10 558,43 | | 116 767,80 | Сумма договора-126701,16руб, по-4865.32 |
| 7 | Кредиторская задолженность ТКО2020г | | | | 0,00 | |
| 8 | | | | | 0,00 | |
| Итого | | Х | Х | Х | 1 482 000,00 | |

1 057 109,16

54 739,00

1282000

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | х | х | | х |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО тревожной сигнализации | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 1754,86 | Договор 6 м. =2541.00 руб. за счет бюджета 1754.86, поу 101.64, аренда 684.50 |
| 2 | ТО тревожной сигнализации | | 1 | 2378,5 | Договор №6794 6 м. =2541.00 руб. за счет бюджета 2378,5, поу 0аренда 0 |
| 3 | Тепловая энергия, комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | Обслуживание тепловой энергии | 1 | 25 263,20 | Договор на 8 мес по 4 365,00 руб. -34920,00 оплата за счет бюджета 25263,20 руб., поу 1396,80 аренда 8260,00 |
| 4 | Тепловая энергия, комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | | 1 | 18 257,30 | 7мес(расчет на 4мес.4365*7=17460,00) оплата за счет бюджета 18257,3 руб., поу 698,40, аренда 4130,00 |
| 5 | Обслуживание систем вентиляции | Обслуживание вентиляции | 1 | 3 760,00 | Расчет- 3 760,00,00 руб, оплата за счет бюджета 3 760,00 руб., |
| 6 | Обслуживание СКУД | Турникет | 1 | 5 474,00 | Договор (9 м.) =6300, за счет бюджета 5 474,00, поу 252,00, аренда 300,00 |
| 7 | Техническое обслуживание АПС и ОПС | Обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 20 487,60 | Договор (12 мес)=22680,00 руб. за счет бюджета 20487,6 руб. поу 912,00 руб., аренда 5 700,00 руб. |
| 8 | Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках | Обслуживание фонтанчиков | 1 | 11 380,00 | Расчет- 18900,00 руб, оплата за счет бюджета в т.ч. Кредиторская задолженность 11 380,00 |
| 9 | Система видеонаблюдения | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1 | 1 146,89 | Расчет- 1 148,89 руб, оплата за счет бюджета 1146,89 руб. |
| 10 | Дератизация и дезинсекция | Дератизация и дезинсекция | 1 | 10 340,35 | Расчет по договору (12м) 10 771,20 руб. оплата за счет бюджета 10 340,35 руб., поу 430,85, |
| 11 | расчет | | | 0,00 | остаток |
| | дезинфекция | | | 65 339,45 | факт |
| | Аккарацидка для оздор.лагеря | | 1 | 7 642,94 | доп. средства, дог. №3399 |

4 133,36

43 520,50

3 760,00

5 474,00

20 487,60

11 380,00

1 146,89

10 340,35

| | | | | | |
|-------|---|---|---|------------|-----------------|
| | электронизмерительные работы | | 1 | 9 350,14 | доп.средства |
| | | | | 0,00 | |
| 13 | Ремонт и обслуживание ТСО | | | 60 000,00 | Учебные расходы |
| 14 | Заправка картриджей и обслуживание орг. Техники | | | 98 000,00 | Учебные расходы |
| Итого | | x | x | 340 575,23 | x |

158 000,00

б.б. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| КОСГУ 226 | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|---|--|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуг, руб. | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ТО АПК | 1 | 10 309,10 | Договор на бмес по 2500 руб.-15000,00 за счет бюджета 10 309,10 руб., поу-600,00, аренда 4090.90.10 | 20 000,00 |
| 2 | ТО АПК | 1 | 9 690,90 | Договор №585/1-21-тмо на 5мес по 2500 руб.-12 500,00 за счет бюджета 9690,9руб., поу-0 аренда 0 | |
| 3 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | 1 | 11 387,05 | Сумма договора бмес.-19771,20руб., за счет бюджета 14 037,85 руб в т ч кред задолженность 2704,20 руб | 34 811,95 |
| 4 | Кредиторская задолженность тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) за декабрь 2020г | | 2 650,80 | | |
| 5 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | 1 | 20 774,10 | Сумма договора№61-6/540 бмес.-19771,20руб., за счет бюджета 20774,10 руб | |
| 6 | Профосмотры | | 23 411,76 | Договор 77472,00 за счет бюджета23411,76руб., поу 3120.00 | 23 411,76 |
| 7 | Ключи ЭЦП | | 0,00 | Ключи ЭЦП - 1700,00 руб, оплата за счет бюджета 1632,00 рубпоу-68,00 | - |
| 8 | Охрана | | 520 400,84 | Сумма договора 525 000,00 руб за счет бюджета 525 000,00 руб., поу 25 228.80 в т ч кредит задолженность 10 944,00 руб | 531 344,84 |
| 9 | Кредиторская задолженность охрана за декабрь 2020г | | 10 944,00 | | |
| | курсы | | 73 900,00 | | доп.средства |
| | СЭС для оздор.лагеря | | 0,00 | | |
| | подключение к модулям"Парус" | 1 | 15 000,00 | | доп.средства |
| 11 | Программное обеспечение | | 67 310,00 | | учебные расходы (АИС, образование, облако, Фискал) |
| Итого | | x | 765 778,55 | | x |

б.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| КОСГУ 310,340,346,345,344 | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Компьютерное оборудование | | 50000 | 145631,00 | Учебные расходы КОСГУ 310 | 1812224,09 |
| 2 | учебно-лабораторное оборудование | | | 300000,00 | Учебные расходы КОСГУ 310 | 1829007,09 |
| 3 | Учебники | | 450,00 | 1366593,09 | Учебные расходы КОСГУ 310 | |
| 4 | приобретение огнетушителей | | | 16783,00 | КОСГУ 310 м/б-доп.средств | 16783,00 м/б |
| | сантехника | | | 11000,00 | КОСГУ 344 м/б-доп.средств | 11000,00 м.б |
| | антисептики | | | 56260,58 | КОСГУ 346 м/б-доп.средств | 56260,58 м.б |
| 5 | приобретение СИЗ | 2 | | 5380,00 | Учебные расходы КОСГУ 345 | 38855,00 |
| | халаты, костюмы | | | 33475,00 | Учебные расходы КОСГУ 345 | |
| 6 | жесткий диск(компьют) | 1 | | 4390,00 | Учебные расходы КОСГУ 346 | 303210,91 |
| 7 | кл. журналы | | | 5170,95 | Учебные расходы КОСГУ 346 | 359471,49 |
| 8 | картридж | 5 | | 18970,00 | Учебные расходы КОСГУ 346 | |
| 9 | накопитель Patriot | 1 | | 5690,00 | Учебные расходы КОСГУ 346 | |
| | прописи | | | 38300,00 | Учебные расходы КОСГУ 346 | |
| 10 | Канцтовары | | | 230689,96 | Учебные расходы КОСГУ 346 | |
| | Итого | x | x | 2238333,58 | | 1980990 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | | | 2238333,58 |

| КОСГУ 349 | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Аттестаты | | | 0,00 | Учебные | |
| Итого | | | | 0,00 | | 2 508 043,58 |
| | | | | | | 2424000,00 |

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

42 438 620,61

фсс -

543 701,05

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

54 138 739,24

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАОУ СОШ №183

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Местный бюджет | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|--|-----------|---|-------|---|------------|--------------------------------|
| Областной бюджет | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Областной бюджет педагогические работники | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 005,92 | 40 047,37 | | 0,00 | 29 275,95 | 234 207,61 | 274 254,98 |
| | | | | 48 497,05 | 48 497,05 | 48 497,05 |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | | | | | |

ПОУ
ГОЛ

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | x | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область) | | | | 0,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный) | | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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

КОСГУ 213

| № | 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, в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | x | 60 336,10 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | 7 542,01 | 60 336,10 |
| 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, в том числе: | x | 8 501,90 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 994,17 | 7 953,39 |
| 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 % | 68,56 | 548,51 |
| 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 по ставке 5,1 % | 1 748,38 | 13 986,99 |
| | Итого ПОУ | | 76 876,70 |
| | Итого ГОЛ | | 14 646,14 |
| Итого | | x | 91 522,84 |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | | x | x | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

ПОУ КОСГУ 291

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | 2,2 | |
| 2 | Налог на землю | 1 818 650,00 | 1,5 | 27 279,75 |
| | Итого | x | x | 27 279,75 |

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

853 292

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | пени | | | 10,86 |
| Итого | | x | x | 10,86 |

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

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

6. Обоснование (расчет) 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 | Количество номеров, количество минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (номер, руб.) | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | 3 | 12 | 272,40 | 480,00 | Сумма договора 12000,00 руб., оплата за счет бюджета 11 520,00, поу 480,00 |
| 2 | Предоставление в пользование повременной | | | 0,74 | 0,00 | |
| 3 | Услуги сети Интернет | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | 480,00 | |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

ГОЛ

КОСГУ 222

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | проезд детей | | | 54132 | |
| Итого | | x | x | 54132 | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

244,247

ПОУ КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вода | 452,68 | 35,78 | | 16 198,62 | Договор (24м.) = 206 000,00 |
| 2 | Тепло | 6,06 | 1 968,67 | | 11 922,10 | Договор (24м.) = 2 292 200,00 |
| 3 | Электроэнергия | 1016,94 | 7,44 | | 7 566,00 | Договор (12м.) = 550 000,00 |
| 4 | Вывоз ТКО | 0,38 | 10 558,43 | | 4 001,49 | Договор (12м.) = 12 1633,12 |
| Итого | | x | x | x | 39 688,21 | |

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

51280 -11 591,79

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

244,247

Аренда КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепло | 178,92 | 1968,67 | | 122 679,89 | Договор (24м.) = 2 292 200,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 тепло | | | | 114 762,32 | |
| 3 | Электроэнергия | 41846,49 | 7,44 | | 82 337,88 | Договор (12м.) = 550 000,00 |
| 4 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 за электроэнергию | | | | 11 517,94 | |
| 5 | Водоснабжения | 1308,64 | 35,78 | | 16 823,00 | Договор (24м.) = 206 000,00 |
| 6 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020 за воду | | | | 4 410,73 | |
| 7 | Вывоз ТКО | 0,35 | 10 558,43 | | 3 690,88 | Договор (12м.) = 126701,16 |
| Итого | | x | x | x | 356 222,64 | |

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

873894,37 517 671,73

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | x | |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ПОУ КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО тревожной сигнализации | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 401,64 | Договор 6 м. = 2541,00 руб. за счет бюджета 1754,86, поу 401,64, аренда 684,50 |
| | | | | 0 | |
| 2 | Тепловая энергия, комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | Обслуживание тепловой энергии | 1 | 873,00 | Договор на 8 мес по 4 365,00 руб. - 34920,00 оплата за счет бюджета 25263,20 руб., поу 1396,80 аренда 8260,00 |
| 3 | Тепловая энергия, комплексное обслуживание ИТП и УКУТ | | | 0,00 | 7мес(расчет на 4мес - 4365*7=17460,00) оплата за счет бюджета 12631,60 руб., поу 698,40, аренда 4130,00 |

401,64

873,00

| | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|---|---------------|--|----------|
| 4 | Обслуживание систем вентиляции | Обслуживание вентиляции | 1 | 150,40 | Сумма договора 3760,00 руб, за счет бюджета 3 609,60 оплата за счет поу 150,40 руб | |
| 5 | Обслуживание АПС и ОПС | Обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 302,40 | Договор на 12 мес.-22 680,00 , за счет бюджета 16 188,00 руб., за счет поу 302,4 аренда 5 700,00 | 302,40 |
| 6 | Лабораторные исследования воды и питьевых фонтанчиков | Обслуживание фонтанчиков | 1 | 2 870,00 | Сумма договора 18900,00 руб, оплата за счет бюджета 18 144,00 за счет ПОУ 2870,00руб | 2 870,00 |
| 7 | Система видеонаблюдения | Техническое обслуживание системы | 1 | 6 412,48 | факт, | 6 412,48 |
| 8 | Дератизация и дезинсекция | Дератизация и дезинсекция | 1 | 430,85 | Расчет по договору (12м) 10 771,20 руб. оплата за счет бюджета 10 340,35 руб., поу 430,85, в т.ч. Кредиторская задолженность | 430,85 |
| 9 | Обслуживание СКУД | Турникет | 1 | 126,00 | Договор (9 м.) =6300, за счет бюджета 5 748,00, поу 126,00, аренда 300,00 | 126,00 |
| 10 | Акарицидная обработка | территория | 1 | 318,46 | Договор на сумму 11 320,85 | 318,46 |
| 11 | замена картриджа | | 1 | 6 570,00 | факт | |
| 13 | Обслуживание питьевых фонтанчиков | | 1 | 6 400,00 | факт | |
| | проверка пож.крана | | 1 | 10 800,00 | факт | |
| 14 | Акарицидка к оздор.лагерю | | 1 | 318,46 | факт,дог№3399 | |
| Итого | | | x | x | 35 973,69 | x |

Аренда КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание | |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| 1 | ТО тревожной сигнализации | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 423,50 | Сумма договорабмес.-2541,00 руб.(расчет на бмес.423,50*6=2541,00) оплата за счет аренды 423,5руб | 423,50 |
| 2 | ТО тревожной сигнализации | | | 0,00 | | |
| 3 | Тепловая энергия,комплексное обслуживание ИТП и УКУД | Обслуживание тепловой энергии | 1 | 7 986,50 | Договор на8 мес по 4 365,00 руб.- 34920,00оплата за счет бюджета 25263,20 руб., поу1396,80 аренда 7986,5 | 7 986,50 |
| 4 | Тепловая энергия,комплексное обслуживание ИТП и УКУД | | 1 | 0,00 | 7мес(расчет на 4мес.4365*7=17460,00) оплата за счет бюджета 12631,60 руб., поу 698,40, аренда 4130,00 | |
| 5 | Обслуживание СКУД | Турникет | 1 | 700,00 | Договор (9 м.) =6300, за счет бюджета 5 748,00, поу 252,00, аренда 700,00 | 700,00 |
| 6 | обслуживание фильтров | | | 24 070,00 | Договор на сумму 30 000,00 | 24 070,00 |
| 7 | проверка пожарного крана на водоотдачу, перекатка оповещательных приборов | МАОУ СОШ № 183 | 1 | 16 500,00 | Договор на сумму 27 300,00 за счет поу | 16 500,00 |
| 9 | касса Онлайн | | 1 | 1 100,00 | факт | |
| 10 | очистка кровли от снега | | 1 | 15 600,00 | факт,дог№6-15/01/21 | |
| 11 | замена УФ лампы для фильтры | | 1 | 7 020,00 | факт,дог№6446 | |
| | видеонаблюдение | | | 0,00 | | |
| 12 | Техническое обслуживание АПС и ОПС | Обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 1 890,00 | Договор на бмес по 1900,00 руб.-15 000,00 (расчет за 12мес.=30 000,00) за счет бюджета 16 188,00 поу 8 112,00 За счет аренды 890руб | 1 890,00 |
| Итого | | | x | x | 75 290,00 | x |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг ПОУ КОСГУ 226

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Примечание | |
|-------|---|---------------------------|------------------------|--|-----------|
| 1 | ТО АПК | 1 | 600,00 | Договор на бмес по 2500 руб.- 15000,00 за счет бюджета 10 309,10 руб., поу-600,00, аренда 4090,90,10 | 1 100,00 |
| 2 | ТО АПК | 1 | 500,00 | Договор№38371-21-гмо на 5мес по 2500 руб.-12 500,00 за счет бюджета 8 590,00 руб., поу-500,00, аренда 3 409,10 | |
| 3 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | 1 | 790,85 | Сумма договора бмес.- 19771,20руб. за счет бюджета 14 037,85 , оплата за счет ПОУ 790,85 руб., аренда 4942,50 | 1 581,70 |
| 4 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | 1 | 790,85 | Сумма договора №61-6/240 бмес.-19771,20руб. за счет бюджета 14 037,85 , оплата за счет ПОУ 790,85 руб., аренда 4942,50 | |
| 5 | Профосмотры | | 54 060,24 | Договор проф.(=77472,00) за счет бюджета 23411,76, поу 54060,24 | 54 060,24 |
| 6 | Услуги ЦБ | 1 | 32 062,50 | Договор на 12 месяцев | 32 062,50 |
| 7 | Ключи ЭЦП | | 68,00 | Ключи ЭЦП - 1700,00 руб., за счет бюджета оплата за счет ПОУ 68,00 | 68,00 |
| 8 | Услуги Роспотребнадзора замеры СЭС, микроклимат | | 32 158,64 | Договоры на сумму 50 000 руб. | 32 158,64 |
| 10 | Охрана | | 68 587,61 | (72*24**365) за счет бюджета 525 000,00, за счет поу 25 228,80, | 68 587,61 |
| 11 | программное | 1 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 12 | СЭС к оздор.лагерю | 1 | 1 192,92 | | 1 192,92 |
| Итого | | | x | 210 811,61 | x |

Аренда КОСГУ 226

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Примечание | |
|-------|--|---------------------------|------------------------|--|----------|
| 1 | ТО АПК | 1 | 0,00 | Договор на бмес по 2500 руб.- 15000,00 за счет бюджета 10 309,10 руб., поу-600,00, аренда 4090,90,10 | - |
| 2 | ТО АПК | | 0,00 | Договор№38371-21-гмо на 5мес по 2500 руб.-12 500,00 за счет бюджета 8 590,00 руб., поу-500,00, аренда 3 409,10 | |
| 3 | услуги смс кред.задолж | | 644,40 | факт,дог№1/85096 | 644,40 |
| 4 | Услуги Роспотребнадзора замеры СЭС по контролю питьевой воды | | 9 529,20 | факт,№6494 | 9 529,20 |
| 6 | неисключительные права | 1 | 19 500,00 | факт,дог№аю-183/21 | |
| 7 | ВипНет | 1 | 4 164,63 | факт,дог№6274эе | |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------|------|
| 8 | мониторинг пож систем | 1 | 5 000,00 | факт |
| | выезд охраны | 1 | 3 295,20 | факт |
| 9 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | | | |
| 10 | Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | | | |
| Итого | | x | 42 133,43 | x |

| ГОЛ КОСГУ 226 (07.07) | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПЦР тесты | | 26 814,08 | |
| 2 | питание | | 36 418,80 | |
| Итого | | | 63 232,88 | |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| ПОУ КОСГУ 344 | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | x |

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

| Аренда КОСГУ 310,346 | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | касса Онлайн | 1 | | 14650 | КОСГУ 346, доп №2804/2021-17 экб |
| Итого | | x | x | 14650,00 | x |

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

| ПОУ КОСГУ 310,346 | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Огнетушители | 20 | 1000 | 0,00 | КОСГУ 310 |
| 2 | оборудование д/трев сигнал | 3 | 3933,33 | 11800,00 | КОСГУ 346 сч №901 |
| 3 | хоз.товары (разница от налога) | | | 0,00 | КОСГУ 346 |
| 4 | прочие расходы ГОЛ | | | 49311,43 | КОСГУ 346(07.07) |
| 5 | билеты путевок ГОЛ | | | 2180,50 | КОСГУ 349 (07.07) |
| Итого | | x | x | 63291,93 | x |

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

поу 909 175,80
аренда 488296,07
1 397 471,87

1 397 471,87

77743,9 пож

1 475 215,77

11 800,00

49 311,43

2 180,50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАОУ СОШ № 183

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|--|-------|---|-------|--|-------|--------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | | | | | |

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|--|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | x | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|--|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область) | | | 57,50 | 0,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный) | | | 57,50 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

1.4. Обоснование (расчет) 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

КОСГУ 213

| № | 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, в том числе: | x | 0,00 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | 0,00 | 0,00 |
| 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, в том числе: | x | 0,00 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0,00 | 0,00 |
| 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 % | 0,00 | 0,00 |
| 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 по ставке 5,1 % | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | x | 0,00 |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 | | | | |

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | 2,2 | 0,00 |
| 2 | Налог на землю | | 1,5 | 0,00 |
| Итого | | x | x | 0,00 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. | | | | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | |

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | |

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, количество минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (номер, минута), руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | | | | 0,00 | |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | | | | 0,00 | |
| 3 | Услуги сети Интернет | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5. | | | | | |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | 0,00 | |
| Итого | | X | X | X | 0,00 | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | | x |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | x |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого | | x | | x |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346,344

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | скамья жесткая | 8 | 2 600,00 | 20 800,00 | КОСГУ 310 дог№159 |
| 2 | банкетки | 10 | 4 890,00 | 48 900,00 | КОСГУ 310 дог№169 |
| 3 | жалюзи вертикальные | 2 | 4 021,95 | 8 043,90 | КОСГУ 310 дог№177 |
| 4 | | | | | |
| Итого | | x | x | 77743,90 | x |

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.): 77 743,90

77 743,90

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАОУ СОШ № 183

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|--|-------|---|------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0,00 | 668 820,25 | 668 820,25 | 1 668 178,05 | 1 668 178,05 | 2 336 998,30 |

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.* |
|-------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | x | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|-------|---|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область) | | | 57,50 | 0,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный) | | | 57,50 | 0,00 |
| Итого | | x | x | x | 0,00 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) 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

КОСГУ 213

| № | 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, в том числе: | x | |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 514 139,63 | 514 139,63 |
| 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, в том числе: | x | 72 446,95 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 67 772,95 | 67 772,95 |
| 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 % | 4 674,00 | 4 674,00 |
| 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 по ставке 5,1 % | 119 186,91 | 119 186,91 |
| Итого | | x | 702 109,30 |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | | x | x | |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | 2,2 | 0,00 |
| 2 | Налог на землю | 61 466 666,67 | 1,5 | 922 000,00 |
| Итого | | x | x | 922 000,00 |

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб.* |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | x | x | |

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, количество минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (номер, | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | | | | 0,00 | |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | | | | 0,00 | |
| 3 | Услуги сети Интернет | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | | |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | x | 0,00 | |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Примечание |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | x | |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|
| 1 | Промывка системы отопления | система отопления | 1 | 26 310,00 | 90612115210 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | x | x | 26 310,00 | x |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|---|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | на размещение мероприятий по организации и оздоровлению, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета | | 667 458,12 | 90612150900 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Итого | | x | 667 458,12 | x |

323

КОСГУ 263

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | на организацию питания | | 2 909 539,15 | 90612150300 |
| 2 | на обеспечение бесплатного проезда | | 21 600,00 | 90612160200 |
| 3 | на организацию горячего питания | | 2 630 487,99 | 90612115227 |
| Итого | | x | 5 561 627,14 | x |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Е карта первоклассника | | | 8400,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| Итого | | x | x | 8400,00 | x |

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

10 224 902,86