

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

Ст. 211 Оплата 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Директор	1	35053,61	19594,00		15459,61			420643,32
2	Заместители	2	39150,00	300000,00		9150,00			939600,00
3	Учителя	24	43493,42	24637,00		18856,42			12526107,68
4	Прочие педагоги	2	24000,00	18000,00		6000,00			576000,00
5	Техперсонал	18	16069,86	16069,86					3471091,07
Итого: x			x	x		x		x	17933442,07

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ст.213

№ 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	3945357,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17933442,07	3945357,26
1.2.	по ставке 10,0%	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	555936,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	17933442,07	520069,82

	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17933442,07	35866,88
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17933442,07	915737,38
	Итого:	x	5417031,34

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению **ст. 266**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (дней)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Б/лист 3 дня	715,91	84	60136,27
	Итого:	x	x	60136,27

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей **ст.291,292,293**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог			49,79
	Итого:	0	x	49,79

5. Расчет (обоснование) прочих расходов и услуг

Ст. 225, 226

№ п/п	Наименование расходов.	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	Обслуживание оборудования системы оповещения	1	17028,00
2	Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации	1	19600,00
3	Оказание услуг по экстренному вызову сотрудников вневедомственной охраны	1	19920,00
4	Услуги по дезинфекции и дератизации	1	69910,00
5	Прочее заключение договоров	20	201861,20
6	Ремонт крыльца	1	980000,00
	Итого		1308319,20

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Ст.221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг связи	4	12	624,78	29989,62
	Итого:	x	x	x	29989,62

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ст.223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	514 Гкал	6809,34		3779286,65
2	Энергоснабжение	44898кВтч	9,80		327344,57
3	Водоснабжение и канализация	213 куб.	258,22		88781,41
4	Вывозка мусора				12558,24
	Итого:	х	х	х	4207970,87

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов и основных фондов

Ст.310, 341, 342, 344, 346,349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	78	3879581,94
2	Приобретение учебников	2	98042,83
3	Приобретение медикаментов	1	2800,00
4	Приобретение прочих оборотных материалов	25	241958,74
5	Приобретение холодильного шкафа	1	100000,00
	Итого		4322383,51

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному
учреждению на 2023 год

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Поступления
Заработная плата советника по воспитанию	23-51790-00000-0000	211	65209,60
Начисление на заработную плату советника по воспитанию	23-51790-00000-0000	213	19690,40
Оплата федерального классного руководства	23-53030-00000-00000	211	1201000,00
Оплата б/листов федерального классного руководства	23-53030-00000-00000	266	5000,00
Начисления на оплату федерального классного руководства	23-53030-00000-00000	213	364520,00
Оплата на питание учащихся ОВЗ из федерального фонда	23-53040-00002-00002	342	1452645,09
Оплата питания дневного лагеря	80030	342	120645,00
Оплата питания дневного лагеря	80030	226	7086,40
Оплата содержания дневного лагеря	80030	225	4500,00
Резервный фонд «Точка роста»	81710-23	346	38165,95
Резервный фонд «Точка роста»	81710-23	310	33999,00
Оплата коммунальных услуг отопление	S002	223	3779286,65
Оплата коммунальных услуг электроэнергия	S002	223	327344,57
Оплата коммунальных услуг вода и канализация	S003	223	88781,41
Оплата коммунальных услуг вывозка мусора	S004	223	12558,24
Оплата классного руководства из местного фонда	S083	211	160000,00
Оплата б/листов классного руководства из местного фонда	S083	266	800,00
Начисления на оплату классного руководства из местного фонда	S083	213	48200,00

Резервный фонд местного значения	S041	225	3300,00
Резервный фонд местного значения	S041	346	18000,00
Оплата за крыльцо	S042	225	980000,00
Оплата за холодильный шкаф	S042	310	100000,00
Резервный фонд местного значения	S042	344	75000,00
Резервный фонд местного значения	S157	225	67606,00

