

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. (<u>гр. 3</u> x <u>гр. 4</u> x (1 + <u>гр. 8</u> / 100) x <u>гр. 9</u> 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 | 38737,00 | 23737,00 | | 15000,00 | | | 464844,00 |
| 2 | Заместители | 2 | 41204,70 | 33204,70 | | 8000,00 | | | 988912,80 |
| 3 | Учителя | 26 | 44554,41 | 25698,00 | | 18856,42 | | | 13900977,80 |
| 4 | Прочие педагоги | 2 | 25572,00 | 22572,00 | | 3000,00 | | | 613728,00 |
| 5 | Техперсонал | 18 | 19000,00 | 19000,00 | | | | | 4104000,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | | 20072462,60 |

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 | 4415941,77 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 20072462,60 | 4415941,77 |
| 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 | 622246,33 |
| 2.1. | в том числе: | 20072462,60 | 582101,41 |

| | | | |
|------|---|-------------|------------|
| | обязательное социальное страхование на случай 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% | 20072462,60 | 40144,92 |
| 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%) | 20072462,60 | 1047856,90 |
| | Итого: | x | 6086045,00 |

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 | 800,00 | 100 | 80000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 80000,00 |

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 |
| | | | | 0 |
| | | | | |
| | Итого: | 0 | x | 0 |

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 | 19968,00 |
| 4 | Услуги по дезинфекции и дератизации | 1 | 81056,00 |
| 5 | Прочее заключение договоров | 18 | 85975,76 |
| 6 | Ремонт крыльца | 1 | 63996,00 |
| | Итого | | 287623,76 |

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 | 604,17 | 29000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 29000,00 |

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 | 7644,36 | | 3929200,00 |
| 2 | Энергоснабжение | 44898 кВтч | 9,80 | | 440000,00 |
| 3 | Водоснабжение и канализация | 213 куб. | 433,33 | | 92300,00 |
| 4 | Вывозка мусора | | | | 14200,00 |
| | Итого: | х | х | х | 4475700,00 |

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 | 85 | 4236247,29 |
| 2 | Приобретение учебников | 2 | 185755,00 |
| 3 | Приобретение медикаментов | 1 | 2000,00 |
| 4 | Приобретение прочих оборотных материалов | 15 | 110000,00 |
| | Итого | | 4534002,29 |

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному
учреждению на 2024 год

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Поступления |
|--|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Заработная плата советника по воспитанию | 24-51790-00000-0000 | 211 | 190768,60 |
| Начисление на заработную плату советника по воспитанию | 24-51790-00000-0000 | 213 | 58217,00 |
| Оплата б/листов советника | 24-51790-00000-00000 | 266 | 2000,00 |
| Оплата федерального классного руководства | 24-53030-00000-00000 | 211 | 1198000,00 |
| Оплата б/листов федерального классного руководства | 24-53030-00000-00000 | 266 | 2000,00 |
| Начисления на оплату федерального классного руководства | 24-53030-00000-00000 | 213 | 362400,00 |
| Оплата на питание учащихся ОВЗ из федерального фонда | 24-53040-00002-00002 | 342 | 1620045,03 |
| Оплата питания дневного лагеря | 80030 | 342 | 125475,00 |
| Оплата содержания дневного лагеря | 80030 | 225 | 12027,76 |
| Резервный фонд «Точка роста» | 81710-23 | 346 | 70000,00 |
| Оплата коммунальных услуг отопление и электроэнергия | S002 | 223 | 4369200,00 |
| Оплата коммунальных услуг вода и канализация | S003 | 223 | 92300,00 |
| Оплата коммунальных услуг вывозка мусора | S004 | 223 | 14200,00 |
| Оплата классного руководства из местного фонда | S083 | 211 | 144315,00 |
| Оплата б/листов классного руководства из местного фонда | S083 | 266 | 1000,00 |
| Начисления на оплату классного руководства из местного фонда | S083 | 213 | 43885,00 |

