

Расчеты

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110.2)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного ра- ботника, руб.					Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2021г.)
			всего	в том числе:			7			
				по долж- ностному окладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выпла- там стимули- рующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Директор (АП)	1	32 724,90	25173		7 551,90	90		664 567,20	
2.	Зам. директора (АП)	3	26 829,00	21114		5 715,00	60		1 421 906,40	
3.	Зам. директора (АП)	3	24 557,00	17 457		7 100,00	60		1 261 123,20	
4.	Главный бухгалтер (АП)	1	23 384,00	20 099,00		2 285,00	40		281 083,20	
5.	Заведующая библиотекой (АП)	1	17 300,00	10 200,00		7 100,00	30		244 320,00	
6.	Педагог-организатор (ПП)	1	17 085,00	9 785,00		7 300,00	40		251 988,00	
7.	Педагог-психолог (ПП)	1,5	17 177,50	12 678,00		4 500,00	40		400 473,00	
8.	Социальный педагог (ПП)	0,5	17 064,00	9 044,00		8 020,00	40		124 089,60	
9.	Социальный педагог (ПП)	0,5	18 492,00	13 492,00		5 000,00	40		143 332,80	
10.	Старший вожатый (ПП)	1,5	17 064,00	9 044,00		8 020,00	40		372 268,80	
11.	Педагог дополнительного образования	1,5	16 515,00	9 415,00		7 100,00	40		365 058,00	
12.	Преподаватель-организатор ОБЖ (ПП)	1	17 185,00	10 378,00		6 807,00	45		262 261,20	
13.	Учитель (ПП)	1,56	17 152,00	10 008,00		7 144,00	45		405 392,83	
14.	Учитель (ПП)	3,05	17 893,00	10 749,00		7 144,00	45		831 919,83	
15.	Учитель (ПП)	1,89	18 634,00	11 490,00		7 144,00	45		539 886,06	
16.	Учитель (ПП)	5,5	18 028,00	12 231,00		5 797,00	45		1 553 108,70	
17.	Учитель (ПП)	2,78	19 511,00	13 714,00		5 797,00	45		856 761,53	
18.	Учитель (ПП)	2,06	19 578,00	14 455,00		5 123,00	45		644 765,58	

7. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество ра-ботников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1.	1	Командировочные расходы	1 000,00	10	1	10 000,00
		Итого:	X	X	X	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

N	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
1.	1	Единый налоговый платеж	27 208 913,35	8 162 674,01
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 208 913,35	54 550,51
		Итого:	X	8 217 224,52

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

Код видов расходов 800

Источник финансирования обеспечения Сведения на выполнение муниципального задания

N	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно-го налога, подлежа-щего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1.	1	Земельный налог (мер.01.01.00)	14 573 787,00	1,5%	Част.опл - 202 963,00
2.	2	Прочие сборы, пени, штрафы (г/б)(мер.01.01.00)			3 000,00
3.	3	Оплата госпошлины по исполнительным листам(мер.01.02.00)			3 000,00
3.	3	Оплата пеней (из остатков 2023 года)			31,94
		Итого:		X	208 994,94

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Сведения на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во плат-тежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1.	1	Услуги связи (абонентская плата)	4	12	729,17	35 000,00
2.	2	Услуги связи (оплата из остатков 2023 года)	4			17 065,92
		Итого:	X	X	X	52 065,92

3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N	п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1.		Заправка картриджей и ремонт ортехники (о/б)	2	40	80 000,00
2.		Аквариумная обработка	2	1	6 880,00
3.		Дезинфекция и дезинсекция (ИП Боян)	2	6	11 790,00
4.		Охрана	1	12	8 400,00
5.		Стрепеп-Мониторинг	2	12	54 000,00
6.		Тех обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 000,00
7.		Аварийный ремонт здания			11 647,64
8.		Обслуживание узла АУТЭ (г/б)	2	8	28 000,00
9.		Промывка и опрессовка		2	100 000,00
10.		Измерение параметров изоляции электросети и электрооборудования		1	17 000,00
11.		Проверка технического состояния вентиляционных систем		1	8 000,00
12.		Испытание внутреннего водопровода		1	3 600,00
13.		Охрана (кредиторская задолженность за декабрь 2023г.) оплата из остатков 2023 г.	1	1	781,02
14.		Кредиторская задолженность Техническое обслуживание си-	1	1	3 000,00

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

N	п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4	5
1.		Аренда контейнеров (г/б)	1	12	12 000,00
2.		Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. (оплата из остатков 2023г.)	1	1	1 000,00
		Итого:	X	X	13 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

N	п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф Н/ДС, руб. (с учетом гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Сумма, руб.
1	1	2	4	5	6
1.		Услуги по электроснабжению (г/б)	53 773 кВт.ч.	9,72	768 000,00
2.		Водоснабжение и водоотведение, плата за негативное воздействие (г/б)	915,69 куб. м	124,9	198 066,33
3.		Теплоснабжение и ГВС (г/б)	611,881 ккал	2 812,86	1 721 164,78
5.		Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б)	109,1 куб.м	536,08	56 153,67
6.		Поташение кредитной задолженности ГКС (отопление)			102 135,79
7.		Утилизация, сбор и вывоз бытовых отходов (г/б) Кредиторская задолженность (ноябрь, декабрь 2023 г.) (оплата из остатков 2023 года)			11 544,83
8.		Кредиторская задолженность ГКС тепловая энергия (оплата из остатков 2023 года)			435 938,72
9.		Кредиторская задолженность тепловая энергия МУП Теп-лосервис (оплата из остатков 2023 года)			60 880,73
		Итого:	X	X	3 353 884,85

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	5	6
1.		Транспортные услуги (обл 03.15.01)	2	6 000,00	12 000,00
		Итого:	X	X	12 000,00

Годы видеонаблюдения (Интерпро) оплата из остатков 2023				
Итого:	X	X	X	369 098,66

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

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	1	2	3	4
1.	1	Услуги охраны (т/б) ФПКУ УВО	1	29 103,36
2.	2	Информационно-техническое сопровождение "1С: Предприятие", обслуживание ИС, приобретение лицензий СБИС (т/б)	3	57 000,00
3.	3	Медосмотр	1	237 209,00
4.	4	Центр гигиены (лабораторные исследования)		21 000,00
4.	4	Предоставление права на использования программного обеспечения ПК, приобретение комплекта Dr.Web для школ (о/б)		108 555,00
5.	5	Услуги по проживанию в служебной командировке	X	459 867,36
Итого:				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1.	1	Учебная и худ. литература (о/б)	135	800,00	108 066,14
2.	2	Мебель (о/б)	120	5 439,68	652 761,86
4.	4	Моющие средства (о/б)	1000	50,00	50 000,00
5.	5	Канцелярские товары (о/б)	500	400,00	150 000,00
6.	6	Канцелярские товары (т/б) П/О	150	333,33	48 000,00
7.	7	Грамоты, аттестаты (о/б)		X	1 020 730,77
Итого:					

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат	Сумма выплаты, руб.
1	2	3	4	
1.	1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12	1 525 023,08
2.	2	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	12	216 047,52
Итого:				
	X			1 741 070,60

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования

N	п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления	Сумма взносов
---	-----	-----------------------	----------------------------	---------------

Код видов расходов 240

Источник финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

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

п/п	Итого	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1.	Страховые взносы с ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (30,2%)	1 520 023,08		459 046,92
2.	Субвенция на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	216 047,52		65 246,36
	Итого:	X		524 293,28

5.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

п/п	Итого	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	5	6
1.	Транспортные услуги	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	X		20 000,00

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

п/п	Итого	Кол-во объектов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг ГИП «Энергоэффективность в город. окр. г. П-3» (оплата из остатков 2023 года)	2	8 000,00
2.	ГИП «Борьба с преступностью» Замена тревожной кнопки	1	60 000,00
	Итого:	X	68 000,00

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

п/п	Итого	Кол-во объектов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	Организация питания детей	2	4 577 305,00
2.	Обеспечение охраны объектов образования	1	491 950,20
3.	Разработка проектной документации на установку АПС и СОУ	1	21 720,00
4.	Разработка проект замены АПС (пожарная безопасность)	1	70 000,00
4.	Обеспечение работы спортивных площадок		500 000,00
5.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	2	105 300,40
6.	Демонтаж пристройки		252 927,52
	Итого:	X	6 019 203,12

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

Код видов расходов 300

Источник финансирования обеспечения Субсидия на иные цели



Главный бухгалтер

Е.В.Казарина

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
		Приобретение мячей		30 000,00
		Итого:	X	30 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
1.		Питание школьников (оплата счетов из остатка 2023г.)		2 627,69
2.		Латер с дневной формой пребывания (питание, мероприятия)	3	296 755,20
		Итого:	X	299 382,89

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

Код видов расходов 240
Источник финансирования обеспечения Принносящая доход деятельность

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

N	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	2	3	4
1.		Канцелярские товары, призы	1	10 000,00
2.		Приобретение чистящих, моющих средств для латера	1	4 000,00
3.		Оснащение мед.кабинетов (приобретение тонометра, секундометра, набора для лор, аппарат ручной реанимации)		28 500,00
4.		Приобретение стульев в актовй зал		210 700,00
		Итого:	X	253 200,00

6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1.	Ежемесячная стипендия Главы городского округа г.Переславля-Затеского	2 000,00	5
2.	Единовременная выплата Главы города Переславля-Затеского выпускникам, окончившим школу с медалью «За особые успехи в учении»	3 000,00	2
	Итого:	X	X
			16 000,00