

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на финансовый 2020г.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком " городского округа Судак

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату 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) xгр.9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,75	26900,00	25000,00		1900,00	0,00	0,00	887 700,00
2	Педагогический персонал	40,58	24183,00	22000,00		2183,00	0,00	0,00	11 776 233,00
3	Прочий персонал	14,5	12400,00	8835,00	250,00	3315,00	0,00	0,00	2 157 600,00
Итого		x	63483,00	x	x	x	x	x	14 821 533,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	11	9	9 900,00
2	проезд	305	13	10	40 100,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		3 260 736,29
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, всего	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		429 824,46
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%		29 643,07
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, всего (по ставке 5,1%)		755 898,18
	Итого:		4 476 102,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ " О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, Бюджет РК
КОСГУ 212, 226.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
1				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850,830

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

N 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
	Плата за загрязнение окруж. Среды			1 000,00
	Налог на имущество			-
	Иные расходы			1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244,850,831

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет
КОСГУ 290

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				17 400,00
2	Новогодние подарки	470,00	37	17 400,00
3				17 400,00
	Итого:	x	x	17 400,00

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Муниципальный бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи, интернет	2	12	1249,13	29 979,00
	Итого:	х	х	х	29 979,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги, по программам	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за электроэнергию	40 159	4,439		178 270,00
2	оплата за газоснабжение	0	0		-
3	оплата за водоотведение и водоснабжение	602	126,083		75 947,00
4	Стоки	11	95,96		1 031,00
5	Теплоснабжение	104	2855,92		297 397,00
	Итого:	х	х	х	552 645,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	КОСГУ 225 902 070207201 00590			
1	Уборка и вывоз мусора (ТБО)	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	50 900,00
2	Перезарядка огнетушителей	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	13 884,00
3	Техническое обслуживание средств охраны	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	4 959,00
4	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	9 829,00
5	Контур заземления	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	12 185,00
6	Аккарицидная обработка	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	4 800,00
7	Производственный контроль на школу	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	29 257,00
8	Производственный контроль на лагерь	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	9 273,00
9	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	24 000,00
10	Обслуживание средств приема и передачи сигнала о пожаре	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	12 000,00
11	Диагностика и ремонт компьютерной техники и офисного оборудования	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	4 750,00
12	Проверка медицинского оборудования (танометр и др.)	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	5 000,00
13	Оказание услуг охраны с помощью тревожной сигнализации	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	23 564,00
14	Текущий ремонт	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	51 349,00
15	Ремонт оборудования, холодильник, Телевизор	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	8 800,00
16	Опресовка отопительной системы	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	10 000,00
17	Ремонт генератора	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	80 000,00
18	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	г.Судак, ул.Бирюзовая 7	1	15 000,00
	Итого	х	х	369 550,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги,руб
1	2	3	4
	КОСГУ 226 902 070207201 00590		
1	Приобретение доступа к электронным журналам Госзакупки и Судебная практика Федеральной антимонопольной службы	1	16 500,00
2	Заправка картриджей	1	3 127,00
3	Услуга по содержанию сайта образовательной организации	1	72 000,00
4	приобретение программного обеспечения (офис)	1	43 737,91
5	Утилизация отходов	1	2 375,69
6	Услуги охраны с помощью тревожной сигнализации	1	23 564,40
7	Подготовка отчета 2-ТП (отходы) в срок до 01.02.2018 (в том числе отчет за 2016 год)	1	3 000,00
8	Подготовка декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в срок до 10.02.2018 (в том числе декларация за 2016 год)	1	7 000,00
9	Разработка проекта нормативов на образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	1	36 600,00
10	Приобретение медалей, футляров, спортивных грамот и похвальных листов		3 626,00
11	Приобретение аттестатов,документации		8 721,00
12	Гигиеническое обучение по Санминимуму		13 875,00
13	Оплата услуги по реализации программы в области энергосбережения и энергоэффективности	1	255 000,00
	Итого:		489 127,00
	КОСГУ 226 902 0702 0720371520		
1	Организация питания (1-4) классы	1	925 960,00
	Итого:		925 960,00
	КОСГУ 226,228 902 0702 0720520070		
1	Медосмотр	1	133 875,00
	Организация питания (льготная категория) завтрак 46руб.	1	1 089 648,00
3	Организация питания (льготная категория) обед 65 руб.	1	2 238 600,00
4	Организация питания (летняя площадка)	1	221 200,00
6	Дополнительное финансирование на питание 1-4классы (по 10руб.)	1	317 520,00
	Итого:	х	4 000 843,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310; 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.	сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 340 902 070207201 00590			
1	Медикаменты	19	1000,00	19000,00
2	Стройматериалы	1	115471,00	115471,00
3	Дизтопливо	1	13750,00	13750,00
4	Моющие средства, хозинвентарь	1	9000,00	9000,00
5	Бланки строгой отчетности	1	7145,00	7145,00
	Итого:			164 366,00

КОСГУ 340 902 0702 0720271330				
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности(бумага, файлы, раб. Тетради и т.д.)	12	6255,00	75060,00
2	Мел	9	550,00	4880,00
4	Хоз. инвентарь, хоз. товары	12	6255,00	75060,00
5	Наборы для учебы первоклассникам	80	600,00	48000,00
Итого:				203 000,00
КОСГУ 310 902 070207201 00590				
1	2	3	4	5
1	Бактерицидный облучатель воздуха переносной	1	2 000,00	2 000,00
2	Водонагреватель	1	7 000,00	7 000,00
3	Емкость для дез. средств 50 л.	1	1 000,00	1 000,00
4	Коврик напольный диэлектрический (1мх1,5)	1	1 000,00	1 000,00
5	Коврик дезинфекционный (1мX1,5)	1	2 460,00	2 460,00
6	Коврик резиновый (1мX1,5)	1	2 160,00	2 160,00
7	Корцанг	1	310,00	310,00
8	Медико санитарная подготовка справочник	1	3 000,00	3 000,00
9	Ножницы хирургические	1	1 000,00	1 000,00
10	Пинцет	1	500,00	500,00
11	Персональный компьютер в мед кабинет	1	26 000,00	26 000,00
12	МФУ в мед кабинет	1	17 500,00	17 500,00
13	Пузырь для льда	2	250,00	500,00
14	Рецептурный медицинский справочник	1	4 000,00	4 000,00
15	Калькулятор	1	1 000,00	1 000,00
16	Термометр медицинский	20	400,00	8 000,00
17	Стулья учит. мягкие	20	1 500,00	30 000,00
18	Ученические парты (одноместные)	26	1 650,00	42 900,00
19	Ученические стулья	26	1 000,00	26 000,00
20	Лабораторные наборы и наглядные пособия по Физике, в том числе:			
21	Механика	3	6 000,00	18 000,00
22	Электродинамика	3	18 940,00	56 820,00
23	Оптика	3	3 270,00	9 810,00
24	Лабораторные наборы и наглядные пособия по Химии	3	6 600,00	19 800,00
25	Приобретение основных средств для подготовки к отопительному сезону			
26	Батареи отопления	8	3 750,00	30 000,00
27	Гидроаккумулятор 24л-Китай	1	1 480,00	1 480,00
28	Замена дверей на двери с уплотнениями в притворках (евродвери)	2	16410,000	32 820,00
Итого:				345 060,000
КОСГУ 310 902 0702 0720271330				
1	Учебники	1	250 000,00	300 000,00
2	Видеокамеры для наблюдения в классы	1	100 000,00	157 000,00
Итого:				457 000,00

26 953 565,00

0.00

Итого по учреждению:

Директор

Главный бухгалтер

Саиджалилова Ф.И.

Никифорова Е.Р.

Возмещение коммунальных услуг ИП "Шмакова"

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6
1	Оплата за электроэнергию	12862	5,08	65 339,00
2	оплата за водоотведение и водоснабжение	244	126,08	30 771,00
	Итого:	x	x	96 110,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Уборка (вывоз) ТБО		1	10 100,00

Итого по учреждению:

106 210,00

Возмещение средств по акту проверки

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Мебель	2	3511,99	7023,98

Итого по учреждению:

7023,98

Директор

Саиджалилова Ф. И.

Главный бухгалтер

Никифорова Е. Р.

