

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ №1 п. Новошахтинский ММР

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ, местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должн остно му оклад у	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	33359,85	24711		8648,85	0	1,6	640509,12
2	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	1	22487,40	17298		5189,40	0	1,6	431758,08
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	23352,30	17298		6054,30	0	1,6	448364,16
4	Заместитель директора по административно- хозяйственной части	1	16062,80	12356		3706,80	0	1,6	308405,76
5	Главный бухгалтер	1	24523,20	13624		10899,20	0	1,6	470845,44
6	Учитель высшей категории	9,34	136109,21	9152		165440,91	0	1,6	4817675,48
7	Учитель первой категории	8,88	43386,89	8320		35066,89	0	1,6	2091811,01
8	Учитель соответствие с занимаемой должностью	10,5	36445,48	7592		28853,48	0	1,6	2084534,04
9	Педагог- библиотекарь	1	11163,00	7592	1293,40	2277,60	0	1,6	214329,60
10	Педагог дополнительного образования	0,5	5581,50	3328	1255,10	998,40	0	1,6	107164,80
11	Лаборант	1	11163,00	6240	3051,00	1872,00	0	1,6	214329,60
12	Секретарь учебной части	1	11163,00	5824	3591,80	1747,20	0	1,6	214329,60
13	Уборщик служебных помещений	4	11135,18	5777	114,28	43,90	0	1,6	446710,66
14	Сторож	3,1	18001,36	5777	214,28	209,64	0	1,6	351986,36
15	Рабочий по ремонту и	0,5	2953,43	2507,44	157,14	288,85	0	1,6	56705,86

	обслуживанию зданий и сооружений								
16	Электрик	0,25	1706,10	1444,25	128,57	133,28	0	1,6	32757,12
Итого:		x		x	x	x	x	x	12 932 216,69

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 932 216,69	2 181 701,76
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 932 216,69	275034,28
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%	12 932 216,69	25 864,43

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%)	12 932 216,69	459 543,05
	Итого:	x	2942143,52

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 831,851, 852, 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
1	Налог на имущество	8 511 996.50	0,1	8547,00
2	Земельный налог	28 337 404,00	1,33	425 000,00
3	Уплата иных платежей (налог на окружающую среду, пени, штрафы)			127 356,97
	Итого:		x	560 903,97

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ, местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	Местное телефонное соединение, интернет	2	12	2909,59	69830,12
	Итого:	x	x	x	69830,12

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Тепловая энергия	452,889 Гкал	4790,269		2 169 460,00
2	Электроэнергия	60680,422 Квт/ч	5,76	104	363 500,00
3	Водоотведение	600 куб.м	18,895		11 337,00
4	Водопотребление	600 куб.м	31,205		18 723,00
	Итого:	x	x	x	2 563 020,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	44 500,00	44 500,00
2	Дератизация	1	9 600,00	9 600,00
4	Т/О противопожарной сигнализации	1	54 320,00	54 320,00
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	6 000,00	6 000,00
6	Техническое обслуживание теплосчетчиков	1	21 700,00	21 700,00
7	Заправка огнетушителей	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	х	х	151 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	132 406,04
2	ИТС 1С	1	59 300,00
3	Аккарицидная обработка	1	4 500,00
4	Оценка состояния огнезащитного покрытия	1	4 500,00
5	Услуги охраны	1	17 500,00
6	Аттестаты	1	8 120,00
	Итого:	х	226 326,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание 1-4 классы	200	3670,18	734 035,55
2	Учебные расходы (мебель)	12	66 966,55	803 598,55
3	Учебные расходы (канцелярия)	37	1840,20	68 087,43
4	Питание (лагерь)	1845	132,31	244 111,95
	Итого:	х	х	1 849 833,48

Директор

Н.В. Кухтинов

Главный бухгалтер

Н.В.Ермоленко

Исп.: Ермоленко Н.В., 26-2-74