

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "29" апреля 2022 года

МБОУ школа №17

Наименование учреждения

КОСГУ 211

Код видов расходов (КВР)

111

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность	Численность	Кол-во окладов*	Оклад	Выплаты в месяц на 1 единицу				Итого в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. <small>11=10*12 мес. или 3*4*5</small>	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доведение до МРОТ	Прочие выплаты (расшифровать)				
1	Директор	1	4	35 773,00	6	7	8	9	10	429 276,00	12	13
2	Заместитель директора	1		30 407,05		1 000,00			31 407,05	376 884,60		
3	Заместитель директора	1		28 618,40		1 000,00			29 618,40	355 420,80		
4	Заместитель директора	0,5		25 041,10		2 000,00			27 041,10	162 246,60		
5	Заместитель директора	1		21 463,80					21 463,80	257 565,60		
6	Заместитель директора	1		25 041,10		1 000,00			26 041,10	312 493,20		
7	Педагог-психолог	0,5		7 996,00			5 894,00		13 890,00	83 340,00		
8	Учитель-логопед	0,5		8 045,00			5 845,00		13 890,00	83 340,00		
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2		3 356,00			10 534,00		13 890,00	333 360,00		
10	Уборщик служебных помещений	6,5		3 456,68			10 433,32		13 890,00	1 083 420,00		
11	Заведующий библиотекой	1		8 216,00		7 230,00			15 446,00	185 352,00		

12	Водитель	1	5 030,00		11 665,00					16 695,00	200 340,00			
13	Лаборант информатики	1	5 448,00							13 890,00	166 680,00			
14	Секретарь-машинист	1	4 779,00							13 890,00	166 680,00			
15	Специалист по охране труда	0,5	6 338,00							13 890,00	83 340,00			
16	Инженер	0,5	6 338,00							13 890,00	83 340,00			
17	Гвардиоблиц	1	3 356,00							13 890,00	166 680,00			
18	Дворник	0,5	3 356,00							13 890,00	83 340,00			
19	Сторож	4	3 356,00							15 064,60	723 100,80			
20	Учитель	54,8	14 720,66							14 720,66	9 680 307,31			
Итого:			80,3						23 895,00	96 965,32	1 174,60	372 170,71	14 921 506,91	14 921 506,91

в том числе по КФО:

Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
...													
в том числе													
средства областного бюджета		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
средства бюджета го Кинешма		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 016 506,91

* - для учреждений, формирование ФОТ в которых в соответствии с действующим порядком, осуществляется исходя из количества окладов

КОСГУ _____ 266

Код видов расходов (КВР) _____ 111

Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Больничные листы	усл.	1		12	95 000,00			95 000,00

КОСГУ

212

Код видов расходов (КВП)

112

Источник финансового обеспечения (КВО)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия по социальной помощи населению	1	12	0,00	0,00		
	Итого:	X	X	X			
	Всего:	X	X	X	0,00		

4. Обоснования (расчеты) 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.	погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 303 631,52			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 303 631,52			
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	1 231 353,57			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		435 478,70			
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%		30 033,01			
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%)		765 841,85			
	Итого:	X	4 534 985,09			
	Всего:	X	4 534 985,09			
в том числе по КФО:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 534 985,09			
...						
в том числе						
средства областного бюджета			X	4 534 985,09	X	X
средства бюджета го Кинешма			X		X	X

КОСГУ _____ 291

Код видов расходов (КВР) _____ 851

Источник финансового обеспечения (КФО) _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Налог на имущество	11 809 318	2,2	259 805,00			
2	Налог на землю	96 394 000	1,5	1 445 910,00			
	Итого:	108 203 318,00	X	1 705 715,00			
	Всего:	X	X	1 705 715,00			

КОСГУ _____ 292

Код видов расходов (КВР) _____ 853

Источник финансового обеспечения (КФО) _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Налог на имущество						

КОСГУ

221

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату телефонной связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров / минут	Стоимость за 1 мин. разговора	Сумма поминутных звонков (гр. 3 x гр. 4)	Сумма абонплаты за 1 номер	Сумма абонплаты (гр. 3 x гр. 6)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата	7	297,62	2 083,33	3 000,00	21 000,00	1 348,05		19 651,95
2	Повременная оплата междугородних и международных звонков								0,00
3	Повременная оплата местных звонков								0,00
4	Оплата сотовой связи								0,00
	Итого:	X	X	X		21 000,00	1 348,05		19 651,95
	Всего:	X	X	X		19 651,95			19 651,95

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

10.1. Электроэнергия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2) (натуральный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (натуральный показатель)	Плановый объем потребления на 2022 год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма (руб.)			Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО			
1	Электроэнергия	кВт*ч	94 495	69 806	44 209	43 602	87 810	9,06	9,30	400 521,28	405 367,51	832 595,10	0,00			
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	400 521,28	405 367,51	832 595,10				
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X			832 595,10				
в том числе по КФО:																
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	X	X	X	X	X		400 521,28	405 367,51			832 595,10	
	...	X	X	X	X	X	X	X	X							
	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

10.2.Теплоэнергия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1)	Планный объем потребления на 2022 год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма (руб.)			Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие			
1	Тепловая энергия	Гкал	1 236,45	1 143,21	721,76	435,36	1 157,12	2 608,58	2 844,00	2 052 685,44	1 287 690,39	3 327 051,99			3 313 582,90
2	Теплоноситель	куб.м	242,33	230,93	129,21	110,65	239,86	85,596	95,64	12 357,64	11 005,87	23 363,51			23 363,51
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	2 065 043,08	1 298 696,26	3 350 415,50	0,00	-13469,09	3 336 946,41
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X			3 350 415,50			3 336 946,41

10.3. Вода и водоотведение

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (N-2)	Фактический объем потребления за период (N-2)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1)	Планный объем потребления на 2022 год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма (руб.)			Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО					
1	Холодное водоснабжение	куб.м	1522	1499,6	654	651	1 305	34,78	36,65	23 959,73	23 853,08	48 778,31	12 450,15		48 778,31
2	Водоотведение	куб.м	1 807	1 648,36	830	745	1 575	29,82	33,83	24 765,34	25 184,95	54 286,46			54 286,46
3	Негативное воздействие	куб.м			856,18	767,53	1 624	29,82	33,83	12 765,64	12 982,77	41 308,21		13469,09	54 777,30
	Итого:									48 725,07	49 038,03	144 372,97	12 450,15	13469,09	157 842,07
	Всего:											131 922,82			157 842,07
в том числе по КФО:															
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	X	X	X	X	X	48 725,07	49 038,03	157 842,07			
	...	X	X	X	X	X	X	X	X						
		X	X	X	X	X	X	X	X						
		X	X	X	X	X	X	X	X						
		X	X	X	X	X	X	X	X						

12. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вылеонабложение	усл	1	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00		22 000,00
2	Держатизация	усл	1	2 110,18	12	25 322,11	2 017,08		23 305,03
3	Тех.обслуживание веб-узла (слабовидящие)	усл	1	2 300,00	1	2 300,00			2 300,00
4	Услуги аварийно-диспетчерской службы	усл	1	1666,67	12	20 000,00			20 000,00
5	Обслуживание компьютерной техники	усл	1	583,33	12	10 000,00			10 000,00
6	Обслуживание теплового узла учета	усл	1	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00		33 000,00
7	Опрессовка системы отопления, промывка ГВС	усл	1	25 000,00	1	25 000,00			25 000,00
8	Проверка вент.каналов, пожарных лестниц, пожарных гидрантов	усл	1	12 000,00	1	12 000,00			12 000,00
9	Техническое обслуживание кнопки вызова полиция	усл	1	462,67	12	5 552,04	462,67		5 089,37
10	Тех.осмотр транспорта	усл	1	3 000,00	1	3 000,00			3 000,00
11	Проверка приборов тепловой энергии и горячей воды	усл	1	40 000,00	1	40 000,00			40 000,00
12	Переэвакуация огнеупорителей	усл	1	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00
13	Ремонт автобуса	усл	1	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00
14	ТО противопожарных дверей, люков, водопровода, системы дымоудаления, огнеупорителей	усл	1	12 000,00	1	12 000,00			12 000,00
15	Огнезащитная обработка (пропитка чердака, чердачные срезы), экспертиза	усл	1	40 000,00	1	40 000,00			40 000,00
16	Замеры сопротивления	усл	1	10 000,00		10 000,00			10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00		290 174,15	7 479,75	0,00	282 694,40
	Всего:	X	X			282 694,40			282 694,40

КОСГУ

226

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аквариумная обработка	усл.	1	23 820,13	1	23 820,13			23 820,13
2	Меломоноп сотрудничество (64 человека)	усл.	1	85 000,00	1	85 000,00		9 750,00	94 750,00
3	Меломоноп волонтеры	усл.	1	1 500,00	10	15 000,00	2 200,00		15 000,00
4	ОВО при УВД (наблюдение за ТСО)	усл.	1	6 417,90	12	77 014,80			77 014,80
5	ПО для банков КТ-Аттестат	усл.	1	999,00	1	999,00			999,00
6	Страховка транспорта	усл.	1	8 000,00	1	8 000,00			8 000,00
7	Утилизация, хранение ламп	усл.	1	500,00	12	6 000,00	500,00		6 000,00
8	Физическая охрана	усл.	1	83 258,00	12	999 096,00	81 750,00		999 096,00
9	Лицензия Антивирус	усл.	1	33 660,00	1	33 660,00			33 660,00
10	Программное обеспечение	усл.	1	106 423,00	1	106 423,00		- 5 146,00	101 277,00
11	Лицензия на Астрад	усл.	1	4 000,00	1	4 000,00			4 000,00
12	Программное обеспечение (кнопки)	усл.	1	3 100,00	1	3 100,00			3 100,00
13	Обучение, курсы	усл.	1	3 500,00	1	3 500,00			3 500,00
14	Аттестация рабочих мест	усл.	1	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00
	Итого:	Х	Х			1 385 612,93	84 450,00	4 604,00	1 390 216,93
	Всего:	Х	Х			1 305 766,93			

КОСГУ

226

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обучение	усл.	1		1	25 000,00			25 000,00

КОСГУ

340

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

16. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (за исключением расходов на ГСМ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зап. части	шт	1	10 000	10 000,00			10 000,00
2	Строительные материалы	шт	30	1 000,00	45 000,00			45 000,00
3	Приобретение аттестатов	шт	80	250	20 000,00		- 4 604,00	15 396,00
	Итого:				75 000,00	0,00	- 4 604,00	70 396,00
	Всего:					75 000,00	- 4 604,00	70 396,00
	в том числе:					X		
	средства областного бюджета						X	
	средства бюджета го Кинешма						X	

