

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "30" июня 2022 года

МБОУ школа №17

Наименование учреждения МБОУ школа №17

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. 11=10*12 мес. или 3*4*5	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					Выплаты компенсации онного характера	Выплаты стимулирующего характера	Доведение до МРОТ	Прочие выплаты (расшифровать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	1		35 773,00						35 773,00			
2	Заместитель директора	1		30 407,05		1 000,00				31 407,05			
3	Заместитель директора	1		28 618,40		1 000,00				29 618,40			
4	Заместитель директора	0,5		25 041,10		2 000,00				27 041,10			
5	Заместитель директора	1		21 463,80						21 463,80			
6	Заместитель директора	1		25 041,10		1 000,00				26 041,10			
7	Педагог-психолог	0,5		7 996,00			5 894,00			13 890,00			
8	Учитель-логопед	0,5		8 045,00			5 845,00			13 890,00			
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2		3 356,00			10 534,00			13 890,00			
10	Уборщик служебных помещений	6,5		3 456,68			10 433,32			13 890,00			
11	Заведующий библиотечкой	1		8 216,00		7 230,00				15 446,00			
12	Водитель	1		5 030,00		11 665,00				16 695,00			
13	Лаборант информатики	1		5 448,00			8 442,00			13 890,00			

14	Секретарь-машинист	1		4 779,00		9 111,00		13 890,00	166 680,00	
15	Специалист по охране труда	0,5		6 338,00		7 552,00		13 890,00	83 340,00	
16	Инженер	0,5		6 338,00		7 552,00		13 890,00	83 340,00	
17	Лаборант	1		3 356,00		10 534,00		13 890,00	166 680,00	
18	Дворник	0,5		3 356,00		10 534,00		13 890,00	83 340,00	
19	Сторож	4		3 356,00		10 534,00		15 064,60	723 100,80	
20	Учитель	54,8		14 720,66		96 965,32		14 720,66	9 680 307,31	
Итого:		80,3				23 895,00		1 174,60	14 921 506,91	
в том числе по КФО:										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
...										
в том числе										
Средства областного бюджета										
Средства бюджета го Кинешма										

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

КОСТУ _____ 266

Код видов расходов (КВР) _____ 111

Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платёжей 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
Большинство листов	усл.	1		12	95 000,00			95 000,00

КОСТУ

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

№ 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			
<i>в том числе по КФО:</i>						
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		4 534 985,09			
	...					
<i>в том числе</i>						
	средства областного бюджета	X	4 534 985,09	X	X	X
	средства бюджета го Кинешма	X		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		

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) (нагрузочный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (нагрузочный 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	0,00			
	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							

10.2. Теплоэнергия

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	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	3 313 582,90			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	3 336 946,41	0,00	0	3 336 946,41	
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X			3 336 946,41			3 336 946,41	

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	Видеонаблюдение	усл.	1	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00		22 000,00
2	Деревязация	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	0,00	12	0,00			-
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 полиции	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		- 2 000,00	1 000,00
11	Поверка приборов тепловой энергии и горячей воды	усл.	1	40 000,00	1	40 000,00			40 000,00
12	Перезарядка отгустителей	усл.	1	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00
13	Ремонт автобуса	усл.	1	18 855,00	1	18 855,00		- 13 000,00	5 855,00
14	ТО противопожарных дверей, люков, водопровода, системы дымоудаления отгустителей	усл.	1	12 000,00	1	12 000,00			12 000,00
15	Отгезационная обработка (пропитка чердака, чердачные срезы), экспертиза	усл.	1	40 000,00	1	40 000,00			40 000,00
16	Замерь сопротивляения	усл.	1	10 000,00		10 000,00			10 000,00
17	Дезинсекция	усл.	1	2 100,00		2 100,00			2 100,00
	Итого:	Х	Х			281 129,15	7 479,75	-15 000,00	266 129,15
	Всего:	Х	Х			273 649,40			266 129,15

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	Медосмотр сотрудников (64 человека)	усл.	1	85 000,00	1	94 750,00			94 750,00
3	Медосмотр водителей	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 бланков КТ-Аттестат	усл.	1	999,00	1	999,00			999,00
6	Страховка транспорта	усл.	1	7 332,00	1	7 332,00			7 332,00
7	Утилизация, хранение лап	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	31 129,00	1	31 129,00			31 129,00
10	Программное обеспечение	усл.	1	106 423,00	1	101 277,00			101 277,00
11	Лицензия на Астра	усл.	1	4 000,00	1	4 000,00			4 000,00
12	Программное обеспечение (сплош)	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
15	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг	усл.	1	9 045,00	1	9 045,00			9 045,00
16	Разработка пожарной декларации	усл.	1	13 000,00				15 000,00	15 000,00
	Итого:	Х	Х			1 396 062,93	84 450,00	15 000,00	1 411 062,93
	Всего:	Х	Х			1 326 612,93			

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)

Субсидия 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		100 000,00	145 000,00
3	Приобретение аггестатов	шт	80	250	15 396,00			15 396,00
4	приобретение картриджа	шт			3 199,00			3 199,00
	Итого:				73 595,00	0,00	100 000,00	173 595,00
	Всего:							
	В том числе:							
	средства областного бюджета							
	средства бюджета го Кинешма							

