

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
МАОУ «Пролетарская СОШ»

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

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (местный бюджет)

Вид выплат	Сумма за месяц	Колич ество месяц ев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципальн ого задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	207676,63	12	2492119,58			
Установленная численность, единиц	17,4					
Компенсационные выплаты - всего	4309,46		51713,49			
в том числе по видам выплат:						
вредность	719,88	12	8638,56			
Работа в ночное время	1736,18	12	20834,18			
праздничные	1138,48	12	13661,76			
Стимулирующие выплаты - всего	54637,16	12	655645,92			
в том числе по выплатам:						
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	266623,25		3199478,99			

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет,УВП)

Вид выплат	Сумма за месяц	Колич ество месяц ев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципальн ого задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	66495,12	12	797941,48			
Установленная численность, единиц	4					
Компенсационные выплаты - всего	0					
в том числе по видам выплат:						
Стимулирующие выплаты - всего	24040,19	12	288482,24			
в том числе по выплатам:						
Итого по КОСГУ 211 (строка <u>2110</u> приложения к Порядку)	90535,31		1086423,72			

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет, педагоги)

Вид выплат	Сумма за месяц	Колич ество месяц ев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установленн ого муниципальн ого задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	559776,86	12	5991422,32			
Установленная численность, единиц	37,54					
Компенсационные выплаты - всего	115422,98	12	1 385075,76			
в том числе по видам выплат:						
Стимулирующие выплаты - всего	225899,99	12	2710799,92			
в том числе по выплатам:						
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	841512,62		10098151,48			

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
сторож	2	1464	2928	20,33	35	20834,18
Итого						20834,18

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
сторож	2,9	14	336	40,66	13661,76
Итого					13661,76

Таблица 1.3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ

Наименование показателя	Размер одной выплаты	Численность единиц	Количество выплат в год	Общая сумма выплат
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности (местный бюджет)	69,62	17,5	12	14621,01
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности (областной бюджет, УВП)	341,17	4	12	16376,28
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности (областной бюджет, педагоги)	165,04	37,54	12	74348,52

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)

№ 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 РФ, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3429944,93	754587,89
1.2.	по ставке 10,0%	–	–
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	–	–
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3429944,93	99468,41
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3429944,93	6859,89
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%)	3429944,93	174927,19
	Итого:	x	1035843,38

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, уvp)

№ 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 РФ, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	996755,10	219286,12
1.2.	по ставке 10,0%	–	–
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	–	–
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	30899,41
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	996755,10	28905,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	996755,10	1993,51
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%)	996755,10	50834,51
	Итого:	x	301020,04

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПЕД)

№ 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 РФ, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10278410,46	2261250,30
1.2.	по ставке 10,0%	—	—
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	—	—
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	318630,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10278410,46	298073,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	—	—
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10278410,46	20556,82
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%)	10278410,46	524198,94
	Итого:	х	3104079,96

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировки (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)		8	9	10
Услуги связи (МОДЕМ)			6	6	2000,00	12000,0	3700,0			8300,00
Интернет	1700		12	11	1700	20400,0	20400,0			
Итого						32400,00	24100,00			8300,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Подвоз детей Карелио-Привокзальный-Карелино	5000,00	31783,41	25783,41			6000
Итого		31783,41	25783,41			6000

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		550,949	489,73	2202,38	1213400	1213400,00			
Газ									
Электрическая энергия		50835	46599	6,19	314669,33	314669,33			
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение		5343,6	4898,3	10,94	53600,0	53600,00			
горячее водоснабжение									
канализация									
водоотведение		5343,6	4898,3	6,72	38926,47	38926,47			

Вывоз твердых коммунальных отходов	0	24	22	1340,91	29500	29500,0			
Итого						1650095,80			

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11	
Заправка картриджа			42	38	355,26	9900				4200	5700
дератизация			4	4	4025	16100	16100				
Акариц. обработка			1	1	5199,53	5199,53	5199,53				
Физ. факторы			4	4	4737	18948,0	18948,0				
Итого						50147,53	40247,53			4200,00	5700,00

Итого							98000,00

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тех.обслуживание сим-карты			3150,00	3150,00					
Производственный контроль			61100,00	61100,00					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	1	1884,00	1884,00	1884,00					
Медицинские осмотры	1		100191,92	100191,92					
Обслуживан			21000,00	21000,00					

ие системы мониторинга пожарной сигнализации								
Контроль за каналом передачи тревожных извещений и выезд полиции			42945,78	42945,78				
Техническое обслуживание средств охраны			50914,56	50914,56				
видеонаблюдение			5000,00	5000,00				
Рото,-норовирусы			1920,00	1920,00				
антивирус	10	360,0	7533,00	7533,00				
Поверка весов			7745,00	7745,00				
Сайт образовательного учреждения			8000,00				8000,00	
Программное обеспечение			75232,0					75232,00
Организаци			48647,28					48647,28

я ЛТО								
Грузоперевозки			1800,00				1800,00	
Выезд,настройка оборудования	1	5000,00	5000,00	4404,94			595,06	
			442063,54	307789,20			10395,06	123879,28

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)					
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					

прилагается)				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности				
Уплата пеней , штрафов за нарушение законодательства РФ	1796,61			1796,61
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	6199,0			6199
Итого	7995,61			7995,61

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
фасадная вывеска с надписью рельефно-точечным шрифтом Брайля	шт	1	18000	18000,00						18000,00	

Учебники ФГОС 10 кл	шт	525	342,58	179853,06	179853,06					
Проектор	шт	3	45333,33	136000,00	136000,00					
Экран Cactus	шт	3	4200,00	12600,00	12600,00					
Фис ФРДО		1	2250,00	2250,00	2250,00					
Кронштейн для проектора	Шт	3	1670,00	5010,00	5010,00					
Оборудован ие для класса «Светофор»			7855,54	7855,54				7855,54		
Весы CAS ND-150				14300				14300,0		
Стеллаж(4 полки- решетки)				12999,00				12999,00		
Блок питания к УФ стерилизато ру Aquarpro UV-6								6000,0		
Кулер Hotfrost V118R напольный				11780,00					11780,00	
Роутер, моде м	Шт	2	3454,00	6908,00				6908,00		
Итого				413555,60	335713,06			48062,54	29780,00	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	За счет внебюджетных средств	
		в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7
Прививка Шигилвак	4226,00					4226,00
Вода	7300,00					7300,00
Продукты питания	568361,93			276166,00	434070,00	1278597,93
Хоз.товары для школы	43500,00				15000,00	58500,00
Материалы для ремонта	31200,00					31200,00
Посуда для столовой	30000,0					30000,00
Канц.товары	22249,00			4668,00	4000,00	30917,00
Системный блок					31252,62	31252,62
Антисептические средства				8000,00		8000,00
Итого, рублей	706836,93			288834,0	484322,62	1479993,55

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533246

Владелец Лоскутова Елена Анатольевна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025