

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей		Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда в год с остатком, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
				всего	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера					по выплатам стимулирующ его характера
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АП	Директор	1	30 636,34	22 723,00		7 913,34	85		680 126,75	680 126,75
	АП	Заместитель директора по УВР	3	22 663,33	19 059,00		3 604,33	55		1 264 613,81	1 264 613,81
	АП	Заместитель директора по УВР	1	19 498,33	15 758,00		3 838,19	60		374 367,94	374 367,94
	АП	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	19 596,19	19 059,00		1323,19	55		364 489,13	364 489,13
	АП	Заместитель директора по безопасности	0,5	9 529,50	19 059,00					114 354,00	114 354,00
	АП	Заместитель директора по безопасности	0,5	7 879,00	15 758,00					94 548,00	94 548,00
	АП	Главный бухгалтер	1	24 858,78	18 143,00		6 715,78	75		522 034,38	522 034,38
	АП	Заведующая библиотекой	1	12 551,54	9 152,00		3 399,54	40		210 865,87	210 865,87
	ПП	Учитель	4,49	13 217,29	9 228,00		3 989,29	35		961 399,24	961 399,24
	ПП	Учитель	4,17	12 193,38	9 864,00		2 329,38	35		823 711,59	823 711,59
	ПП	Учитель	11,34	15 503,54	10 501,00		5 002,54	35		2 794 884,37	2 848 124,20
	ПП	Учитель	2,1	14 531,55	11 773,00		2 758,55	35		494 363,33	494 363,33
	ПП	Учитель	3,7	14 485,53	12 410,00		2 075,53	35		868 262,67	868 262,67

	ПП	Учитель	12,11	16 393,70	13 046,00		3 347,70	35		3 216 149,64	3 216 149,64
	ПП	Учитель	2,06	16 558,55	14 319,00		2 239,55	30		532 125,56	532 125,56
	ПП	Учитель	1,22	17 918,46	14 955,00		2 963,46	35		354 140,44	354 140,44
	ПП	Учитель	11,61	19 354,55	15 592,00		3 762,55	35		3 640 243,23	3 640 243,23
	ПП	Учитель-логопед	1	16 554,55	15 592,00		962,55	25		248 318,25	248 318,25
	ПП	Педагог-психолог	1	16 500,00	9 037,00		7 463,00	40		277 200,00	277 200,00
	ПП	Социальный педагог	1	16 500,00	10 946,00		5 554,00	55		306 900,00	306 900,00
	ПП	Педагог-организатор	1	14 280,00	9 037,00		5 243,00	60		274 176,00	274 176,00
	УВП	Секретарь учебной части	1	12 130,00	6 751,00		5 379,00	80		262 008,00	262 008,00
	УВП	Делопроизводитель	1	12 130,00	7 151,00		4 979,00	75		254 730,00	254 730,00
	УВП	Электроник	1	12 130,00	8 752,00		3 378,00	75		254 730,00	254 730,00
	УВП	Библиотекарь	1	12 130,00	7 151,00		4 979,00	45		211 062,00	211 062,00
	УВП	Лаборант	1	12 130,00	7 952,00		4 178,00	40		203 784,00	203 784,00
	УВП	Бухгалтер	1	12 758,00	8 752,00		4 006,00	80		275 572,80	275 572,80
	ОП	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 130,00	7 151,00		4 979,00	45		211 062,00	211 062,00
	ОП	Гардеробщик	2	12 130,00	7 151,00		4 979,00			291 120,00	291 120,00
	ОП	Уборщик служебных помещений	5	12 130,00	5 551,00		6 579,00			727 800,00	727 800,00
	ОП	Дворник	1	12 130,00	5 551,00		6 579,00			145 560,00	145 560,00
	ОП	Сторож	3	12 130,00	7 151,00	2 502,85	2 476,15			436 680,00	436 680,00
		ИТОГО	83,8	X	X	X	X	X	X	21 691 383,00	21 744 622,93

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

N 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
1	Командировочные расходы	1585,50	1	1	1 685,50
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,36	1	366	400,00
	Итого:	X	X	X	2 085,50

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.3. 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%	21 744 622,83	4 783 817,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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%	21 172 965,17	614 015,99
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 744 622,83	43 489,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 744 622,83	1 108 975,76
	Итого:	X	6 550 298,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 (851 - 853)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	18 966 542,94	1,5%	190 162,73
2	Налог на имущество	38 047 500,00	2,2%	1 522 028,00
3	Пени, штрафы			15 376,68
4	Госпошлина за лицензию			3 500,00
	Итого:		X	1 731 067,41

Код видов расходов **831**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество ИЛ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Проценты за пользование чужими средствами	1	5 762,21
2	Возмещение госпошлины	1	5 028,00
	Итого:	X	10 790,21

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ЭКР 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, Руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Областной бюджет</i>				
1	Услуги связи (телефония)	3	12	1 388,89	30 000,00

	абонентская плата				
2	Оплата счетов за счет остатка средств на 01.01.2020				2 453,87
	Итого:	X	X	X	32 453,87

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ЭКР 222

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	6
	<i>Областной бюджет</i>		
1	Транспортные услуги	1	2 500,00
	Итого:	X	2 500,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ЭКР 223

N 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
	<i>Городской бюджет</i>				
1	Услуги по электроснабжению	68 972 кВт/час	9,15		1 185 186,69
2	Водоснабжение и водоотведение	7 904 м3	23,86		188 600,00
3	Теплоснабжение	612,2 Гкалл	1 942,45		1 756 303,82
5	ГВС	1 676 м3	23,86		130 000,00
		46 Гкалл	1942,45		
6	Вывоз ТКО	113,9 м3	585,65		66 700,00
7	Оплата кредиторской задолженности за 2019г				291 543,22
	Итого:	X	X	X	3 618 333,73

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ЭКР 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСПИ «Стрелец мониторинг»	1	12 x 2950,00	35 400,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12 x 404,38	4 852,56
3	Дератизация и дезинсекция	1	6 x 1600	9 600,00
4	Акарицидная обработка территории	1	1	5 460,00
5	Огнезащитная обработка занавеса	1	1	7 138,00
6	Аварийные работы	1		11 047,76
7	Освидетельствование технического состояния компьютерного оборудования	1	1	5 600,00
8	Измерение параметров электросети	1	1	16 800,00
9	Заправка картриджей		28	17 000,00
10	Промывка и опрессовка систем отопления	1	1	56 920,00
11	Оплата задолженности по исполнительным листам (Сервис, Хартия, Логай)			39 471,28
12	Оплата задолженности			11 350,00
13	Замена светильников на системе аварийного освещения			37 582,00
	Итого:	X	X	258 221.60
	Областной бюджет			
1	Заправка картриджей	1	16 шт.	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00
	ВСЕГО			268 221.60

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ЭКР 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Периодический медосмотр	1	118 945,00
2	Услуги охраны	1	14 551,68
3	Курсы по 44-ФЗ <u>3 чел. x 3500 руб.</u>	1	10 500,00
4	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн»	1	4 880,00

5	Обслуживание «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения», «1С Зарплата и кадры» (обновление, загрузка справочников, обновление платформ, обновление комплектов отчетности)	1	16 275,00
6	Подписка ИТС Бюджет (продление лицензии 1С)	1	16 248,00
7	Оплата задолженности по исполнительным листам (ЦРБ)		92 390,00
8	Возмещение расходов нотариуса		1 000,00
9	Изготовление знаков пож. безопасности	1	5000,00
10	Оплата задолженности		10 500,00
	ИТОГО	X	290 289.68
	Областной бюджет		
1	Оплата ремонтных работ по подготовке к НУГ (в учебных кабинетах № 6 и №	1	31 103,92
2	Продление лицензионного соглашения ФИС «ФРДО»	1	35 000,00
	ИТОГО	X	66 103,92
	Всего:	X	356 393.60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	310 Областной бюджет			
1	Весы электронные	1	2 380,00	2 380,00
2	Гарнитура	10	2 438,00	24 380,00
3	Компьютерная акустика, монитор	5	2 760,00	13 800,00
4	Чертежные принадлежностей	2	3 950,00	7 900,00
5	Учебные карты	20	694,80	13 896,00
6	Диспенсеры для жидкого мыла	14	2 500,00	35 000,00
7	Бесконтактный термометр	4	8 000,00	32 000,00
8	Рециркулятор воздуха	3	18 596,66	55 790,00
9	Закупка мебели для классов, стендов и др.	70	1 657,43	116 020,00
10	Закупка компьютерного оборудования	3	31 000,00	93 000,00
11	Закупка жалюзи в учебные кабинеты	9	7 427,00	66 843,00
12	Закупка светильников в учебные кабинеты	30	710,00	21 300,00
13	Закупка часов в учебные кабинеты	12	450,00	5 400,00
14	Закупка макет автомат Калашникова	1	18 700,00	18 700,00
15	Закупка карнизов в учебные кабинеты	6	859,00	5 154,00

16	Закупка штор в учебные кабинеты	2	13 725,00	27 450,00
17	Закупка коммутаторов в учебные кабинеты	5	2 360,00	11 800,00
18	Закупка проектора в учебные кабинеты	1	24 832,18	24 832,18
19	Оплата счетов за счет остатка средств на 01.01.2020 (за мебель контракт 2019г, счет от 31.01.2020)			13 560,00
	ИТОГО			589 205,18
	340 Городской бюджет			
1	Закупка фильтров для питьевого фонтанчика	2	1 200,00	2 400,00
2	Закупка сантехники в санузлы, смесителей и хоз. материалов	15	3 400,00	51 424,15
4	Закупка материалов для подготовки к НУГ	1	12 882	12 882,00
5	Закупка чековой ленты для терминала «Ладочки»	20	425,00	8 500,00
6	Закупка туалетной бумаги	10	350,00	3 500,00
7	Закупка спецодежды для персонала			15 400,00
8	Закупка аккумуляторов в щит (пож.системы)	2		1 700,00
	ИТОГО			95 806,15
	340 Областной бюджет			
1	Закупка классных журналов и др.	78	51,09	3 985,00
2	Закупка материалов для химии	1	5 091,00	5 091,00
3	Закупка жесткого диска (Оплата счетов за счет остатка средств на 01.01.2020)	1	7 200,00	7 200,00
4	Антисептик	8	2 500,00	20 000,00
5	Закупка моющих средств и хоз. товаров			28 835,12
6	Приобретение ламп, стартеров в учебные кабинеты			18 227,50
7	Закупка бумаги, канцтоваров, мела, картриджей			71 799,62
8	Приобретение строительных материалов к началу учебного года (для классов)			156 495,00
9	Приобретение БСО (аттестаты)	1		16 433,00
10	Приобретение бланков грамот, дипломов			8 000,00
11	Закупка батареек в часы и термометры	30	18,00	540,00
12	Закупка инструментов для текущего ремонта компьютерной техники			15 599,00

13	Закупка кабеля, кабеля – канала для проведения интернета в учебные кабинеты.			5 140,00
	ИТОГО			357 345,24
	ВСЕГО		X	1 042 356,57

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ЭКР 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	6
1	Транспортные услуги (ГЦП Развитие физ-ры и спорта. Согл.4-01иц/20 от 15.01.20 пункт.1)	1	20 000,00
	Итого:	X	20 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ЭКР 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка технического состояния вентиляции (согл.4-05иц/20 от 28.02.2020)	1	1	2 900,00
2	Установка противопожарной двери (согл.4-08иц/20 от 13.04.2020)	1	1	45 670,00
3	Замена приборов учета ГВС (согл.4-04иц/20 от 25.02.2020)	1	1	11 557,20
4	Оплата по исполнительному листу			19 055,00
	Итого:	X	X	79 182,20

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ЭКР 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
1	Питание школьников (согл.4-02иц/20 от 22.01.2020)	9	1 744 513,00
2	Оплата кредиторской задолженности за счет остатка	1	50 211,00
3	Установка системы экстренного оповещения (согл.4-05иц/20 от 28.02.2020)	1	348 986,00
4	Прочие работы, услуги (согл.4-03иц/20 от 17.02.2020)	1	37 536,16
5	Оплата за питание школьников по исполнительному листу		125 835,75
	Итого:	X	2 307 081,91

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Диэлектрические перчатки, боты, коврики (согл.4-08иц/20 от 13.04.2020)	11	594,09	6 535,00
2	Шланг к огнетушителю (согл.4-08иц/20 от 13.04.2020)	20	180,00	3 600,00
3	Проведение школьных мероприятий (сувениры)			8 000,00
4	Закупка планов эвакуации (таблички)	11	2300,00	25 300,00
	Итого	X	X	43 435,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату стипендий ЭКР 296

Код видов расходов 350, 360

N п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Ежемесячная стипендия Главы городского округа	9	17 000,00
2	Единовременная выплата медалистам	3	9 000,00
	Итого:	X	26 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату вознаграждения за классное руководство ЭКР 211, 213

Код видов расходов III

N п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Ежемесячная денежное вознаграждение за классное руководство	4	460 000,00

	Итого:	X	460 000,00
--	--------	---	------------

Код видов расходов 119

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

N 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%	460 000	101 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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%	460 000	13 340,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 000	920,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	460 000	23 460,00
	Итого:	X	138 920,00

Код видов расходов 113

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ЭКР 226

N п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Выплата спортсменам (ГЦП Развитие физ-ры и спорта. Согл.4-01инц/20 от 15.01.20 пункт.1)	2	19 580,00
		Итого:	X 19 580,00

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество ИЛ	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Проценты за пользование чужими средствами (по исполнительным листам)	1	17 221,32
2	Возмещение госпошлины (по исполнительным листам)	1	30 089,81
	Итого:	X	47 311,13

5.9. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной помощи ЭКР 262

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Выплата соц. помощи «К дню пожилого человека»	6	2 640,00
	Итого:	X	2 640,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Питание школьников за счет остатка на 01.01.2020	1	655,34
2	Питание детей в лагере	1	57 099,84
	Итого:	X	57 755,18

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб
-------	-----------------------	------------	----------------

		договоров	
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	1	27 401,76
2	Оплата счетов за счет остатка средств на 01.01.2020		20 274,81
	Итого:	X	47 676,57

Код видов расходов 113

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ЭКР 226

N п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Выплата спортсменам-участникам КЭС-Баскет (ГОАУ "Центр детей и юношества" Договор 7 от 03.03.2020)	1	9 198,40

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

Код видов расходов 850 (851 - 853)

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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
4	Госпошлина за подачу искового заявления в суд			300,00
	Итого:		X	300,00

Главный бухгалтер

Глазунова О.А. Глазунова О.А.