



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник образовательного
 административного отдела
 образовательного отдела
 Л.В. Мазур
 11 января 2021г.

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
 К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МБОУ СОШ №1 ст.Азовской МО Северский район имени Павла Николаевича Лысенко**
 (наименование организации)

Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская, ул. Советская, д. 8

Юридический адрес

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

Код видов расходов 111,112,119 на сумму 14574487,00 руб.

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и больничных лист за счет работодателя-страхователя (КОСГУ 211,266)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, рублей					Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	базовая часть ФОТ	по выплатам стимулирующего характера		
1	ДУП	4,75	136851,75	78201,00	19550,25	39100,50	136851,75	1642221,00	
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	21,97	453932,20	243225,48	36483,82	174222,90	453932,20	5447186,42	
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	6,77	133640,25	62979,05	5200,00	65461,20	133640,25	1603683,00	
4	УВП	1,5	25509,11	8928,50	2862,63	13717,98	25509,11	306109,26	
5	МОП	13,5	182889,61	79045,00	12619,00	91225,61	182889,61	2194675,31	
6	Итого	48,49	932822,92	x	x	x	932822,92	11 193 875,00	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком(КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1		3			
	Итого				0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного страхования(КОСГУ 213)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, рублей
1	11193875	30,20%	3 380 612,00
	Итого		3 380 612,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 на сумму 133000 рублей

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 263)	1	12	125	1 500,00
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 214)	15	12	731	131 500,00
	Итого				133 000,00

4. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851.852.853 на сумму 443880,00 рублей

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (4 кв. 2020г)	17518364	2,20%	96 351,00
2	Налог на имущество (за 9 мес. 2021г)	52912545	2,20%	291 019,00
3	Транспортный налог за (4 кв. 2020г)	124 л/с	25 руб	775,00
4	Транспортный налог(за 9 мес. 2021г)	124 л/с	25 руб	2 325,00
5	Земельный налог(за 4 кв. 2020г)	5712210,43	1,50%	12 218,00
6	Земельный налог(за 9 мес. 2021г)	5712210,43	1,50%	36 652,00
	Итого			439 340,00

4.2. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1135,00	4	4 540,00
	Итого			4 540,00

5. Расчеты (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, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

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

Код видов расходов 244.247 на сумму 2519344,96 рублей

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1	12	1056,1	12 673,04
2	Междугородная связь	1	12	41,7	500,00
3	Интернет	1	12	3166,7	38 000,00
	Итого				51 173,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	43902,72	8,43	1,04	384 903,92
2	Оплата потребления теплоснабжения	238,56	4139,48	1,04	1 027 000,00
3	Оплата за воду	284,23	35,83	1,04	10 000,00
4	Оплата за водоотведение	569,28	91,91	1,04	55 600,00
	Итого				1 477 503,92

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка тахографов, ТО-1, ТО-2, предрейсовый осмотр транспорта	согласно акта выполненных работ	12	120 000,00
2	Вывоз ТБО	1 куб метр 706,43 руб.	12	9 706,00
3	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка)	согласно акта выполненных работ	1	15 000,00
4	Электронизмерительные работы	согласно акта выполненных работ	1	15 000,00
5	Ремонт электрооборудования, офисной техники, госповерки весов	согласно акта выполненных работ	3	30 000,00
6	Дезинфекция, дезинсекция (клощи, комары)	1м. кв 1,60 руб-815,5м. кв	2	21 000,00
Итого				210 700,00 ✓

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Мед. услуги	4	110 000,00
2	Предрейсовый, послерейсовый меласмотр водителя	1	50 000,00
3	Списание ортопедии	1	60 000,00
4	Проф. гигиена Подготовка (санминимум)	2	18 400,00
5	Расчеты по ж/сл. налогу	1	3 000,00
6	Услуги охраняемой стоянки	1	21 900,00
7	Производственный контроль	1	13 000,00
8	Аттестация рабочих мест	1	15 000,00
9	Страхование АТС	1	10 000,00
Итого			301 300,00 ✓

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,343,344,345,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Пополнение библиотечного фонда	500	335,25	167 627,00
2	Приобретение ГСМ	3410	73,3	250 000,00
3	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта (двери, решетка, мастика, краска, кисть)	150	406,94	61 041,00
Итого				478 668,00 ✓

7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 на сумму 1761031,84 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
					Итого	0

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание системы Базальт, то АПС	согласно акта выполненных работ	12	46 560,00
Итого				46 560,00 ✓

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	ТО системы Глонасс	1	5 400,00 ✓
2	Оказание охранных услуг	3	259 861,84 ✓
Итого			265 261,84 ✓

7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,343,344,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания согласно утвержденного меню/расчет потребности на питание прилагается) <i>масло 1/л</i>	-	-	1 449 210,00
Итого				1 449 210,00 ✓

8. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853 на сумму 0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

8.1. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 292,295)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
				Итого

9. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 на сумму 492076,27 рублей

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, платные услуги (КОСГУ 226,225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1		1	
			Итого

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,344,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Хозяйственные товары	10	67	2 005,90
2	Продукты питания, согласно утвержденного меню	3603,46	136	490 070,37
				Итого

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.В. Байкова

М.П.

бухгалтер

экономист
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.В. Степина

