



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Администрация муниципального

образования Северский район

Л.В. Мазько

08 апреля 2017г.

**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 (строка 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 листов 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	в том				
		по должностному окладу		по выплатам компенсационно по характеру базовая часть	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119 на сумму 937440,00 руб

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

Источник финансового обеспечения

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)(КФО 5)

№ 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	в том				
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера,	по выплатам стимулирующего характера			
1	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	12	5000,00			5000,00	60000,00	720 000,00
	Итого		x	x	x	60000,00	720 000,00	

2.2. 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	2	3	4
1	720000	30,20%	217 440,00
Итого			217 440,00

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

Код видов расходов	112,321	на сумму	133000 рублей
--------------------	---------	----------	---------------

Источники 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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
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	1375	16 500,00
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	647	116 500,00
Итого					133 000,00

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

Код видов расходов	851,852,853	на сумму	444630,00 рублей
--------------------	-------------	----------	------------------

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

Источники финансового обеспечения

4.1. Расчеты (обоснования) 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)	17429221	2,20%	92 922,00
2	Налог на имущество (за 9 мес. 2021г)	17429221	2,20%	294 448,00
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%	12 220,00
6	Земельный налог(за 9 мес. 2021г)	5712210,43	1,50%	36 650,00
Итого				439 340,00

4.2. Расчеты (обоснования) 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	Госпошлина	750	1	750,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1135,00	4	4 540,00
Итого				5 290,00

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источники 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 (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244,247	на сумму	2518594,96 рублей
--------------------	---------	----------	-------------------

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

Источники 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	Услуги связи	1	12	1163,8	13 965,01
2	Услуги междугородней связи	1	12	25,0	300,00
3	Кредиторская задолженность за услуги связи 2020г.	-	-	-	908,03
Итого					15 173,04

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
<b>Итого</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	25860,02	8,43	-	218 000,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	238,62	4828,79	-	1 152 239,72
3	Оплата за водоснабжение	443,39	33,83	-	15 000,00
4	Оплата за водоотведение	538,81	93,91	-	50 600,00
5	Кредиторская задолженность по электроэнергии за 2020г	-	-	-	8 820,20
<b>Итого</b>					<b>1 444 659,92</b>

## 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
<b>Итого</b>				

## 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	17 000,00
3	ТО узла учета тепловой энергии	согласно акта выполненных работ	5	14 400,00
4	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка)	согласно акта выполненных работ	1	15 000,00
5	Электронизмерительные работы	согласно акта выполненных работ	1	15 000,00
6	Ремонт электрооборудования, офисной техники, замена картриджа	согласно акта выполненных работ	2	48 642,40
7	Дератизация, дезинсекция(клещи, комары)	1м. кв 1,60 руб -815,5м.кв	2	15 657,60
<b>Итого</b>				<b>245 700,00</b>

## 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	Услуги по проведению медицинского осмотра	4	93 174,00
2	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителя	1	30 000,00
3	Списание ортехники	1	46 381,96
4	Профессиональная гигиеническая подготовка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза	3	16 908,96
5	Расчеты за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00
6	Услуги охраняемой стоянки	1	21 900,00
7	Программный продукт "Контур-Экстерн", "Дюио-Школа", СДО-Уроки"	3	82 560,00
8	Производственный контроль	1	13 000,00
9	Программный продукт	2	
10	Атестация рабочих мест	1	15 000,00
11	Страхование АТС	1	10 000,00
<b>Итого</b>			<b>331 924,92</b>

## 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	250	245,66	61 415,08
2	Полиграфическая продукция(аттестаты, приложение к аттестату)	90	76,30	6 885,00
3	Приобретение принтера	2	12000,00	24 000,00
4	Приобретение ГСМ	3410	73,3	249 999,80
5	Посуда	400	64,0	25 600,00
6	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта(двери,розетка,мастика,краска,книль,клей,плитка)	163	493,21	80 393,00
7	Кредиторская задолженность по приобретению ГСМ за 2020г	-	-	32 844,20
<b>Итого</b>				<b>481 137,08</b>

7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244 на сумму 1837651,79 рублей

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

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	Подготовительные работы к открытию лагерей дневного пребывания (Дезинсекция)	согласно акта выполненных работ	1	2900,00
2	Техническое обслуживание системы Базальт, то АПС	согласно акта выполненных работ	12	46 560,00
			Итого	49 460,00

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	Подготовительные работы к открытию лагерей дневного пребывания (Производственный контроль)	1	18 719,95
2	ТО системы Глонасс	1	5 400,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	27 288,84
4	Услуги по изготовлению расчета пожарных рисков	1	55 000,00
5	Оказание охранных услуг	3	232 573,00
		Итого	338 981,79

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)	-	-	1 449 210,00
			Итого	1 449 210,00

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

Код видов расходов 853 на сумму 264,60

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

8.1. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Расчет неустойки за несвоевременно выплаченное классное руководство	264,6	1	264,60
			Итого	264,60

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

Код видов расходов 244 на сумму 491837,17 рублей

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

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	
			Итого	0

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	30	59	1 766,80
2	Продукты питания, согласно утвержденного меню	3603,46	136	490 070,37
			Итого	491 837,17

Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) А.В. Байкова

М.П. Главной бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Е.Г. Загородняя

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Л.В. Стешина

М.П. Центральная бухгалтерия (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «08» апреля 2021г. (подпись) (расшифровка подписи)

