

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холёр Валдаевского района Саратовской области»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холёр Валдаевского района Саратовской области»

на «01» января 2024 г. «ИЯ 2024 ГОД»

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

Код вида расходов Б00

Источник финансового обеспечения Виджет

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 и 12)
			в том числе:							
			всего	по должности окладу	по выплатам командировочных расходов	по выплатам стимулирующих выплат	по выплатам за работу в особых условиях			
1	Административно-управленческий, педагогический, вспомогательный персонал (финансируемый из бюджета субъекта РФ)								25 273 860,00	
2	Административно-управленческий, вспомогательный персонал (финансируемый из муниципального бюджета)								0,00	
Итого:									25 273 860,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 х гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				0,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холёр Валдаевского района Саратовской области»

2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств				
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:					0,00

1.3. 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 и гр. 4 х гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50	0,00
Итого:					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Социальный фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в ПФР, всего		8 179 100,00
Итого:			8 179 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1		3	4	5
Итого:				

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество, всего			3 760,00
в том числе по группам недвижимого имущества:				
на ижи:				
переданное в аренду движимое имущество				
на ижи:				
переданное в аренду				
Итого:				3 760,00

3.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	--	------------------	--------------------------------------

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Колеп Валдайского района Саратовской области»

1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:			
Итого:				

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 и гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам	-	-	15 340,00
2	Водный налог в том числе по объектам			-
3	Прочие налоги и сборы в том числе: Налог на УСН Сбор за загрязнение окружающей среды			-
Итого:				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
Итого:				

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
Итого:				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Домовиная плата за номер	1	12	-	30 610,00
	Повышенная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	-	-	-
	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Передача почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	-	-	-	-
	Услуги факс-терминальной и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	0,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Колеп Валдайского района Саратовской области»

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				456 000,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего				616 300,00
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение и водоотведение, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
	Газоснабжение, всего				663 400,00
	в том числе:				
	Прочие коммунальные услуги, всего				
	в том числе:				
	иные ТКО				4 500,00
Итого:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	х	х	-
2	Аренда движимого имущества в том числе по объектам:	х	х	-
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	х	х	-
3	Настил (текущий и капитальный) имущества в том числе:	х	х	-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	х	х	-
5	Оборудование зданий в целях соблюдения требований к воздушно-теловому режиму, водоснабжению, канализации в том числе:			
6	Прочие расходы на содержание имущества в том числе:	х	х	
	ТО автотранспорта			15 100,00
	Ремонт автотранспорта			

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холёр
Валуйского района Саратовской области»

Софинансирование МТВ			7 585,42
Софинансирование МТВ: ТО КТС (июлика трехквартальная)			
ТО теплосчетчиков, проверка счетчиков			6 000,00
ТО газ. оборудования, проверка счетчи- ков			
Обновление материально-технической ба- зы (областной бюджет)			
Обновление материально-технической ба- зы (областной бюджет) - Сремля			22 000,00
Обновление материально-технической ба- зы (областной бюджет) - КТС			126 000,00
Обновление материально-технической ба- зы (областной бюджет) - КТС			
Содержание имущества			
Участие в региональном этапе фестиваля школьных театров для коллективов			
Софинансирование МТВ: ПСД			
ТО лифта			
Программа КЭ и ТЭ-М			1 000 000,00
Программа КЭ и ТЭ-О			
Программа развития физкультуры и спор- та в сельской местности			
Итого:	x	x	1 176 685,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество до- гварств	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответствен- ности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	x	7 800,00
2	Оплата услуг автостраховки, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	-
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информа- ционно-правовых услуг в том числе:	x	-
4	Оплата прочих работ, услуг в том числе:	x	1 084 726,20
	Организация питания-М		2 016,00
	Норматив-СОВ 0,00		
	Кол-во дней 0,00		
	Кол-во уч-ся		
	Организация питания-О		211 200,00
	Норматив-СОВ 20,00		
	Кол-во дней 0,00		
	Кол-во уч-ся 140,00		
	Организация питания (ОВЗ)-О		0,00
	Организация питания-ИТОГО		233 216,00
	Организация питания-ГТД-М		6 250,00
	Норматив-СОВ		
	Кол-во дней		
	Кол-во уч-ся		
	Организация питания-ГТД-О		49 100,00
	Норматив-СОВ 06-10 (22) 22,00		
	Норматив-СОВ 11-17 (30) 30,00		
	Норматив-СОВ 06-10 (11) 11,00		
	Норматив-СОВ 11-17 (15) 15,00		
	Кол-во дней 170,00		
	Кол-во уч-ся 06-10 (инв., сироты)		
	Кол-во уч-ся 11-17 (инв., сироты)		
	Кол-во уч-ся 06-10 (малолет., многодет.)		
	Кол-во уч-ся 11-17 (малолет., многодет.)		
	Организация питания-ГТД-ИТОГО		53 350,00

5

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холёр
Валуйского района Саратовской области»

Организация горячего питания (1+4 кл)			748 810,20
Медицинский осмотр водителей			19 700,00
Медицинский осмотр сотрудников			
Выездная (фин.) охрана объектов			
Система ГЛОНАСС			1 800,00
Аккредитация образовательной деятельности			
Подготовка кадров			
Обеспечение для функционирования ЦОС (ТО оргтехники)			
Обеспечение для функционирования ЦОС (обновление ПО)			
Организация и участие в мероприятиях			
Лицензионное ПО, изготовление ЭШП			21 800,00
Изготовление аттестатов			6 050,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летней каникулярный период в 2020 году			
5 Создание новых мест для реализации дополнительных об- разовательных программ			
6 ИШП "Успех каждого ребенка"			
Итого:	x	x	1 092 526,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоим- ность, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			1	2	
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	x	x	x	x
	Учебные расходы ДОУ, СБ (приобр-е обо- руд.)				5 390,00
	Норматив-ДОУ			385,00	
	Кол-во воспитанников	6,00			
	Учебные расходы СОВ (приобр-е оборуд.)				82 370,00
	Норматив-СОВ 1 ст.				
	Норматив-СОВ 2 ст.				
	Норматив-СОВ 3 ст.				
	Кол-во уч-ся 1 ст.				
	Кол-во уч-ся 2 ст.				
	Кол-во уч-ся 3 ст.				
Итого:				x	87 760,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количе- ство	Цена за единицу, руб.		Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
				1	2	
1	Приобретение материалов в том числе по группам материалов:	x	x	x	x	x
	Организация питания-молоко-М					35 406,40
	Норматив-СОВ					
	Кол-во дней					
	Кол-во уч-ся					
	Организация питания-молоко-О					135 980,00
	Норматив-СОВ				10,00	
	Кол-во дней		0,80			
	Кол-во уч-ся		0,00			
	Организация питания-молоко-ИТОГО					171 446,40
	Продукты и орг-я питания-М					2 431,00
	Норматив-ДОУ					
	Кол-во дней					
	Кол-во уч-ся					
	Продукты и орг-я питания-О					37 000,00
	Норматив-ДОУ					
	Кол-во дней		196,00			
	Кол-во уч-ся					

6

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Холмёр
Валуйского района Саратовской области»

Продукты и питание-ИТОГО				46 931,00	
Компенсация питания (ОВЗ)-И				7 500,00	
Недремонтные и изд-я мед. назначения				88,00	
Индикатор-ДОУ					
Кол-во воспитанников					
Кол-во ГРУДП					
Материальный инвентарь				1 320,00	
Индикатор-ДОУ		120,00			
Кол-во воспитанников	8,00				
оплата ГСН				56 200,00	
Прочие расх. материалы и предметы снабжения (запчасти)				17 000,00	
Итого:		*	*	*	292 985,40

6.9. Расчет (обоснование) расходов, финансируемых из внебюджетных средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	
		гр. 4 к пр. 5)	к "
1	2		
1	Прочие расходы для соблюдения режима дня и личной гигиены (за счет родительской платы)		3 400,00
2	Расходы на питание (за счет родительской платы)		109 900,00
3	Расходы ФОТ (за счет поступления от иной приносящей доход деятельности)		
4	Расходы начисления на ФОТ (за счет поступления от иной приносящей доход деятельности)		
5	Прочие расходы (за счет поступления от иной приносящей доход деятельности)		
6	Прочие расходы (за счет поступления от иной приносящей доход деятельности (аренда))		
Итого:			113 300,00

Справочно:
Итого по расчету: 39615