

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Бела средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)
1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	2021	2022	2023
1.							
2.							
Итого:							

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	2021	2022	2023
1	903271102S2934005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса" СОШ МПД НОВ.		2 500 000,00		
2	903271401S2080005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания" СОШ МПД НОВ.		214 200,00	171 170,00	171 170,00
3	90327140229999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации" СОШ МПД НОВ.		28 920,00	46 260,00	46 260,00
4	903271102S2989005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса" СОШ МПД НОВ.				5 641 500,00
5	90328210029999005	Субсидии БУ на иные цели (ППТ "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МПД НОВ.		161 525,90	120 000,00	120 000,00
6	903282100F9999005	Субсидии БУ на иные цели (ППТ "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МПД НОВ.		173 442,20		
7	903282100P9999005	Субсидии БУ на иные цели (ППТ "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МПД НОВ.		196 451,83		

8	903282200F9999005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МПД НОВ.				12 550,00			
9	903292000K9999005	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность СОШ)				154 414,67			
Итого:						3 441 504,60	337 430,00	5 978 930,00	

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2021	2022	2023
1.	В рамках установленного муниципального задания						
Итого:					63 728 471,25	45 382 421,77	43 808 337,51
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания						
Итого:					1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	2021	2022	2023
1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2 135,00		
2.	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		11 692,00		
Итого:			13 827,00		

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	2021	2022	2023
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	2 379 310,76	12	28 551 729,16	25 945 917,32	23 248 607,53
2.	Компенсационные выплаты, всего					
	в том числе:					
	выплаты за работу в ночное время					
	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда					
3.	Стимулирующие выплаты, всего	513 342,94	12	6 160 115,31	0,00	0,00
	в том числе:					
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска					
	надбавка за сложность и напряженность работы					
	ежемесячное премирование по результатам труда					
	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни					
	и т.д.					
	Итого:	34 711 844,47		25 945 917,32		23 248 607,53

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	2021	2022	2023
1	Командировочные (суточные)		1	1	1		
2	проезд, питание, проживание детей на соревнованиях		1	1	1		
3	проезд, проживание тренеров, учителей на соревнованиях		1	1	1		
	Итого:				2 500,00	0,00	0,00

1.3. Выплаты 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.	2021	2022	2023
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

1.4. 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.	2021	2022	2023
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 230 077,41	5 322 218,94	5 322 218,94
1.2.	В том числе: по ставке 22,0% По ставке 10,0%				
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 006 643,49	695 244,82	695 244,82
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
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%)		1 770 304,07	1 222 671,92	1 222 671,92
Итого:			11 007 024,97	7 857 845,45	7 021 070,98

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			117 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				117 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата госпошлины (лицензирование)			0,00	8 979,00	8 979,00
2	Оплата земельного налога			2 480,00	2 480,00	2 480,00
3	Оплата транспортного налога			443,73		
4	Пени по страховым взносам					
5	кредиторская задолженность налоги			2 923,73	11 459,00	11 459,00
Итого:				2 923,73	11 459,00	11 459,00

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

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
					5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация за питание				33 400,00		
Итого:					33 400,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи		1	1		900,00		
2			1	1			0,00	
Итого:						900,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги							
2						0,00	0,00	0,00
Итого:						0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тепловая энергия	Гкал	1 153,00	4 333,26	8 417 550,98	2 230 526,81	4 230 526,81	
2	Холодное водоснабжение, м3	м3	2 085,00	22,96	47 863,25	47 863,25	47 863,25	
3	Горячая вода	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Водоотведение, м3	м3	2 085,00	29,41	61 324,00	61 324,00	61 324,00	
5	Электрическая энергия	кВтчас	199 000,00	3,89	775 025,38	775 025,38	775 025,38	
6	ТКО	м3	177,00	576,05	101 960,56	101 960,56	101 960,56	
7	кредиторская задолженность коммунальные услуги				154 414,67			
Итого:						9 558 138,84	3 216 700,00	5 216 700,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:							
Итого:						0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1						
2	Аккарицидная обработка (обработка от клещей)					
3	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц	1 200,00	9 000,00	9 000,00		
4	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки	2 000,00	20 000,00	20 000,00		
5	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования	22 500,00	18 000,00	18 000,00		
6	Перезарядка огнетушителей	109 240,00	154 000,00	154 000,00		
7	Промывка, опрессовка системы отопления	16 260,00	18 000,00	18 000,00		
8	Прохождение технического осмотра	20 000,00	25 000,00	25 000,00		
9	Ремонт вентиляционной системы	9 711,00	2 500,00	2 500,00		
10	Ремонт системы АПС	99 938,20				
11	Ремонт школьных автобусов	33 400,00				
12	Сервисное тех. обслуживание систем АПС	7 422,00				
13	ТО приборов учета	23 362,38	20 160,00	20 160,00		
14	Установка кабин охраны	9 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Устранение повреждений	73 504,00				
	Итого:	2 600,00				
		430 137,58	276 660,00	276 660,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1	Доступ ИС "Электр. трудовые книжки", СВИС					
2	лицензирование Критто-Про	4 728,00	3 000,00	3 000,00		
3	Мед.осмотр, психологич. обследование	2 700,00				
4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	255 083,85	205 100,00	205 100,00		
5	Обучение контролера транспортного средства	14 360,00	14 400,00	14 400,00		
6	Обучение ГО и ЧС	13 000,00	6 000,00	6 000,00		
7	обучение по охране труда	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
8	организационные расходы	19 000,00				
9	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	39 232,00				
10	Прочие работы, услуги	10 585,00	19 000,00	19 000,00		
11	ПСД замена систем АПС	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
12	ПСД на ремонт спортзала, экспертиза ПСД	22 000,00				
13	сан. минимум	196 451,83				
14	Специальная оценка условий труда	6 804,00	12 600,00	12 600,00		
15	Страхование автогражданспорта	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
16	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	3 842,32	8 000,00	8 000,00		
17	Услуги психиатра, вирусологии	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
18	услуги физической охраны	32 060,00	20 000,00	20 000,00		
19	Установка систем тревожной сигнализации	300 000,00	321 300,00	321 300,00		
20	электронные подписи	21 793,90				
	Итого:	2 900,00	2 900,00	2 900,00		
		976 540,90	688 800,00	688 800,00		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
	2		4	5	6	7
1	Оснащение кабинетов химии	1		2 500 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение компьютерной техники	1			0,00	5 641 500,00
3	Приобретение видеорежиссера	1		6 200,00		
4	плита электрическая, рециркуляторы	1		322 410,00		
5	Приобретение огнегасителей	1		2 100,00	15 000,00	15 000,00
6	Приобретение учебников, учебного оборудования	1		1 199 224,94	1 180 000,00	1 180 000,00
7	Увеличение стоимости основных средств	1		80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого:			4 109 934,94	1 275 000,00	6 916 500,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
	2		4	5	6	7
1	Горячее питание (область)	3		4 030 983,36	3 867 800,00	3 867 800,00
2	Датчики ПС, извещатели, акс багарен	1		9 375,00		
3	канцтовары, картридж	1		3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Молоко	1		359 000,00	540 000,00	500 000,00
5	питание ЛДЦ (софинансирование)	1		214 200,00	171 170,00	171 170,00
6	Планы эвакуации люлей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	1		10 000,00		
7	Приобретение аттестатов	1		16 495,06	15 000,00	15 000,00
8	Приобретение ГСМ	1		115 000,00	180 000,00	180 000,00
9	Приобретение запасных частей			38 285,00	50 000,00	50 000,00
10	Приобретение канцелярии, расходных материалов	1		54 280,00	45 000,00	45 000,00
11	Продукты питания (область)	1		900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
12	Продукты питания (питание ОБЗ)	1		220 000,00	180 000,00	180 000,00
13	Продукты питания(инвалиды область)	1		86 000,00	40 000,00	40 000,00
14	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1		113 210,00	140 000,00	140 000,00
15	светильники, лампы	1		12 550,00		
16	жесткий диск для видеорежисера	1		9 620,00		
17	спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты	1			30 000,00	30 000,00
18	Кабель, кабель-каналы, сантехника	1		30 897,00	55 000,00	55 000,00
19	Стройматериалы (краска, кисти)	1		106 235,00	40 000,00	40 000,00
20	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1		16 692,00		
21	Увеличение стоимости продуктов питания	1		1 331 038,83	1 800 000,00	1 800 000,00
22	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1		65 000,00	65 000,00	65 000,00
23	Увеличение стоимости строительных материалов	1		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого:			7 767 361,25	8 347 470,00	8 307 470,00