

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

МБОУ «Калининская основная общеобразовательная школа»

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

Код видов расходов

111.119

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Сумма, руб. Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр4х(1+гр8/100)хгр.9х12)		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	директор	1,00									
2	Заместитель, директора по УВР	0,50									
3	учитель	13,50									
4	педагог доп.образования	0,25									
5	воспитатель	3,00									
6	Младший воспитатель	2,00									
7	музыкальный руководитель	0,50									
8	инструктор по физической культуре	0,25									
8	психолог	0,12									
8	логотел	0,13									
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (облигационные средства):				х	х	х	х	х	9 606 946,99	11 042 000,00	11 631 000,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (федеральные средства):				х	х	х	х	х	625 814,44	619 500,00	619 500,00
1	завхоз	1,00									
2	работнич по стирке белья	0,50									
3	Дворник	1,50									
4	работнич по обслуживанию зданий	1,00									
5	уборщик	3,50									
7	водитель	2,00									
8	дежурно-ваховодитель	0,50									
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (средства местного бюджета):				х	х	х	х	х	3 095 800,00	3 260 000,00	3 387 000,00

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.3хгр.4хгр.5)		
					На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	командировочные расходы (проезд, суточные, найм жилья)				5000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	x	x	x	5000,00	5000,00	5000,00

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×гр. 4×гр.5)		
					На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		-			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы: единый тариф, всего	x	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0 %				
	С превышения предельной базы 15,1 %				
2	Взносы на травматизм с СФР 0,2 %	x	0	0	0
	Итого:	x	0	0	0

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на землю			69 165,00	69 165,00	69 165,00
1	транспортный налог			9 275,00	9 275,00	9 275,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:			78440,00	78440,00	78440,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (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, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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×гр. 4×гр. 5)		
					На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	связь	1,00	12,00	3333,00	40000,00	40 000,00	40 000,00
2	обслуживание навигационной системы	2,00	12,00	500,00	12000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	x	x	x	52000,00	52000,00	52000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка ГСМ			35000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:			35000,00	35000,00	35000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
					На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	147,17	2446,00		360000,00	360 000,00	360 000,00
2	теплоэнергия	520,61	2446,00		1273424,82	1 140 000,00	1 140 000,00
3	электроэнергия	11001,10	9,09		100000,00	100 000,00	100 000,00
4	электроэнергия	58195,71	9,09		528999,07	510 000,00	510 000,00
5	вода	184,85	108,19		20000,00	20 000,00	20 000,00
6	вода	388,21	108,19		42000,00	42 000,00	42 000,00
7	вывоз твердых бытовых отходов				8000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	x	x	x	2332423,89	2180000,00	2180000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда гаража	2	4166,66	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	дератизация	2	6	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2	услуги по заправке картриджей	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	техосмотр	2	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	прочистка канализ. Колодезь	1	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	обслуживание автомобиля	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6	изготовление печати, штампа	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	услуги нотариуса	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	х	х	109 000,00	109 000,00	109 000,00
1	Обслуживание АПС, СОУЭ (КБ)	1	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Комплексные измерения параметров электропроводки (КБ)	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Технический мониторинг исправности сигнала АПС и СО (КБ)	1	1	21 300,00	21 300,00	21 300,00
	Итого субсидия на иные цели:	х	х	66 300,00	66 300,00	66 300,00
1	обработка от клещей (ВД)-лагерь	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	х	х	5 500,00	5 500,00	5 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2	медицинский осмотр водителей	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	прохождение санминимума (гигиеническое обучение)	18	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4	тех. минимум	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	обучение	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	нотариальные услуги	2	0,00	0,00	0,00
7	сбис электронная отчетность	1	500,00	500,00	500,00
8	программное обеспечение (антивирусные программы)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9	хостинг-техническая поддержка	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10	страховка детей при перевозке	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11	страховка автобуса	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
12	бухгалтерские услуги	1	138 000,00	138 000,00	138 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	х	324 000,00	324 000,00	324 000,00
1	Охрана объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации) (КБ)	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2	организация горячего питания учащихся 1-4 класса (06.01.00)	1	5 136,00	5 136,00	5 136,00
3	организация горячего питания учащихся 1-4 класса (06.02.00)	1	57 881,00	57 881,00	57 881,00
4	организация горячего питания учащихся 1-4 класса (06.03.00)	1	193 775,00	193 775,00	193 775,00
	Итого субсидия на иные цели:	х	277 792,00	277 792,00	277 792,00
1	Организация питания (ВД)	1	381 603,73	350 000,00	350 000,00
2	Организация питания (ВД)-лагерь	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	бухгалтерские услуги (ВД) — лагерь	1	500,00	500,00	500,00
4	гигиеническое обучение (ВД) — лагерь	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	экскурсионное обслуживание (ВД) — лагерь	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Страхование (ВД)-лагерь	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	х	429 103,73	397 500,00	397 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)		
				На 2023 г. текущий финансовый	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	лекарства	1,00	2000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	питьевая вода	1,00	4800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

3	ГСМ	1,00	450000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4	строительные материалы для ремонта	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	электрическое оборудование и комплектующее к нему	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	моющие, чистящие, дезинфицирующие средства	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	хозяйственные материалы	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	канцелярские товары	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	картриджи	1,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	запчасти	1,00	40000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	приобретение игрушек, игр, учебных пособий (УР) (дошкольная группа)	1,00	27000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
12	канцелярские товары (УР)	1,00	9000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13	классные журналы (УР)	1,00	4000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
14	аттестаты (УР)	1,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	x	x	616 800,00	616 800,00	616 800,00
1	приобретение обогрвателя (ВД)	1,00	2915,00	2 915,00	0,00	0,00
2	строительные материалы (ВД)	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	моющие, чистящие, дезинфицирующие средства (ВД)	1,00	17000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4	призы, подарки, сувениры (ВД)-лагерь	1,00	6000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	медикаменты (ВД)-лагерь	1,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	канцелярские, хозяйственные товары (ВД)-лагерь	1,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	x		39 915,00	37 000,00	37 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Е.Н.Федотовская