

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Код видов расходов | 111 |
| Источник финансового обеспечения | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.3*12) | |
|-------|--|---|--|------------------------|--|--|----------------------|
| | | | Всего (гр.5+гр.6+гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | Руководитель | 1 | 45,263.00 | 27,563.00 | | 17,700.00 | 543,156.00 |
| | Заместитель руководителя | 4.75 | 22,294.00 | 19,294.00 | | 3,000.00 | 1,270,758.00 |
| | Главный бухгалтер | 1 | 35,307.00 | 24,807.00 | | 10,500.00 | 423,684.00 |
| | Прочий административно-управленческий персонал | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Обслуживающий персонал | 43.05 | 9,732.47 | 2,835.00 | 70.00 | 6,827.47 | 5,027,794.00 |
| | Основной персонал (по группам должностей) | 103.17 | 12,995.16 | 6,753.00 | 1,307.45 | 4,934.71 | 16,088,527.89 |
| | Районный коэффициент | x | x | x | x | x | 3,503,080.11 |
| | индексация фонда оплаты труда | x | | | | | |
| | Итого (2004, 2005) | 152.97 | x | x | x | x | 26,857,000.00 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по внеурочной деятельности

| № п/п | наименование показателя | среднегодовое кол-во классов | кол-во часов в год (на 1 класс) | стоимость 1 часа (по пост.) с район. коэфф. | сумма в год, руб |
|-------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| 1 | внеурочная деятельность (2007) | 43.467 | 211 | 150.65 | 1,381,700.00 |
| | Итого (2007) | | | | 1,381,700.00 |

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по классному руководству

| № п/п | наименование показателя | среднегодовое кол-во классов | период | вознаграждение за выполнение функций класс. руководства | сумма в год, руб |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--------|---|-------------------|
| 1 | классное руководство (2008) | 54 | 12 | 1137.5 | 737,100.00 |
| | Итого (2008) | | | 1150 | 737,100.00 |

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| | |
|----------------------------------|--|
| Код видов расходов | 112 |
| Источник финансового обеспечения | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |

| | наименование расходов | численность работников, получающих | кол-во выплат в год на 1 работника | выплаты (пособия) в месяц, руб | сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4x5 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком (212.2004) | 5 | 12 | 57.5 | 3,500.00 |
| | Итого (2004) | | | | 3,500.00 |

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. | в том числе по доп. классификации | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | x | 6,372,218.00 | 4,067,885.00 | 1,838,174.00 | 304,001.00 | 162,158.00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 6,372,218.00 | 4,067,885.00 | 1,838,174.00 | 304,001.00 | 162,158.00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 897,901.00 | 573,208.00 | 259,011.00 | 42,832.00 | 22,850.00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 839,974.00 | 536,228.00 | 242,301.00 | 40,069.00 | 21,376.00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 57,927.00 | 36,980.00 | 16,710.00 | 2,763.00 | 1,474.00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | | 1,477,181.00 | 943,007.00 | 426,115.00 | 70,467.00 | 37,592.00 |
| Итого по виду расходов 119 | | x | 8,747,300.00 | 5,584,100.00 | 2,523,300.00 | 417,300.00 | 222,600.00 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.3*12) | |
|---------------------|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| | | | Всего (гр.5+гр.6+гр.7) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсацион. характера | по выплатам стимулирующ. характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | Руководитель | 3 | 17,481.06 | 7,039.00 | | 10,442.06 | 629,300 |
| | Основной персонал(по группам должностей) | 16.44 | 12,800.10 | 6,753.00 | | 6,047.10 | 2,525,200 |
| | Районный коэффициент | x | x | x | x | x | 473,200 |
| | индексация фонда оплаты труда | x | | | | | |
| Итого (132): | | 19.44 | x | x | x | x | 3,627,700 |

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | размер базы для начисления | сумма взноса, руб. |
|-------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 798,116.00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 798,116.00 |

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 112,464.00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 105,206.00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессион. заболеваний по ставке 0,2% | x | 7,258.00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | x | 185,020.00 |
| Итого по виду расходов 119 (132) | | x | 1,095,600.00 |

1.8 Доплата до МРОТ (выравнивание)

Код видов расходов 111

| № п/п | наименование показателя | численность работников, получающих доплату до МРОТ | количество выплат на одного работника в год, руб. | сумма выплаты в месяц, руб. | Сумма в год, руб. |
|-------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|
| | из областного бюджета (2012) | 25.00 | 1.70 | 1,942.35 | 82,500.00 |
| | из муниципального бюджета (132) | 1.00 | 2.26 | 1,942.35 | 4,400.00 |
| | Итого по виду расхода 111 | | | | 86,900.00 |

Код видов расходов 119

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | наименование показателя | 22% | 2,9% | 5,1% | 0,2% | всего, руб. |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | из областного бюджета (2012) | 18,150.00 | 2,392.00 | 4,208.00 | 150.00 | 24,900.00 |
| | из муниципального бюджета (132) | 952.00 | 120.00 | 220.00 | 8.00 | 1,300.00 |
| | Итого по виду расхода 119 | 19,102.00 | 2,512.00 | 4,428.00 | 158.00 | 26,200.00 |

Всего по КВР 111 32,690,400.00

Всего по КВР 112 3,500.00

Всего по КВР 119 9,869,100.00

Всего расходов по КВР 110 (строка 210) 42,563,000.00 руб.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851 КОСГУ 290 подстатья 291

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций, всего | 41,272,727 | 2.2 | 908,000.00 |
| | в т.ч. по группам: недвижимое имущество | 40,924,727 | 2.2 | 900,344.00 |
| | из них: переданное в аренду | | | |
| | движимое имущество | 348,000 | 2.2 | 7,656.00 |
| | из них: переданное в аренду | | | |
| | Итого: | | x | 908,000.00 |

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|-------|------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 18,600.00 |
| | в т.ч. по участкам: | 1,241,921.00 | 1.5 | 18,600.00 |
| | Итого: | | х | 18,600.00 |

Всего по виду расходов 851 **926,600.00** руб.

Всего по строке 230 926,600.00 руб.

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221 (132)

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.(гр.3*гр.4) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 4 | 12 | 292 | 14,000.00 |
| 2 | Повременная оплата местных телефонных соединений | 4 | 12 | 221 | 10,600.00 |
| 3 | услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 2950 | 35,400.00 |
| 4 | конверты | 100 | х | 40 | 4,000.00 |
| | Итого: | х | х | х | 64,000.00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 (132)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.3* гр.4) |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроснабжение, всего | 180547 | 8.34 | 1,505,300.00 |
| | в т.ч. По объектам и поставщикам: | | | |
| | Кир.ф-л ОАО"ЭнергосбыТ" (квт) | 180,547.0 | 8.34 | 1,505,300.00 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | 1245.75 | 1643.48 | 2,048,200.00 |
| | в т.ч по объектам и поставщикам: | | | |
| | ОАО "КТК" (Гкал) | 1245.75 | 1643.48 | 2,047,365.00 |
| | <i>теплоноситель</i> | 22.0 | 37.95 | 835.00 |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | | 177,970.00 |
| | в т.ч.по объектам и поставщикам: | | | 177,970.00 |
| | ОАО "КТК" (м3) | 940.0 | 27.42 | 25,776.00 |
| | ОАО "КТК" (Гкал) | 89.0 | 1710.04 | 152,194.00 |
| 4 | Холодное водоснабжение, всего | 3363 | 27.40 | 92,130.00 |
| | в т.ч.по объектам и поставщикам: | | | |
| | АО "ККС" (м3) | 3363.0 | 27.40 | 92,130.00 |
| 5 | Водоотведение, всего | 4303.0 | 20.50 | 88,000.00 |
| | в т.ч.по объектам и поставщикам | | | |
| | АО "ККС" (м3) | 4303.0 | 20.50 | 88,000.00 |
| | водоснабжение всего | | | 358,100.00 |
| | Итого: | х | х | 3,911,600.00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

КОСГУ 225

| N п/п | Наименование расходов | Стоимость, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), |
|-------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в | х | х | 110,942.02 |
| | в т.ч.: | | | |
| | вывоз мусора твердых бытовых и промышленных отходов | 8548.81 | 12 | 102,585.72 |
| | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, обраб.от клещей | х | 12 | 8,356.30 |
| 2 | Текущий ремонт имущества | х | х | 0.00 |
| 3 | Поддержание технико-эконом. и эксплуатац-х показателей объектов имва, в | х | х | 87,657.98 |
| | ТО охранной сигнализации | 769.59 | 12 | 9,235.08 |
| | ТО системы контроля доступа | 2000.00 | 12 | 24,000.00 |
| | Проверка счетчиков | х | 4 | 24,422.90 |
| | Заправка картриджей для учебных нужд (2006) | 300 | 100 | 30,000.00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч. | х | х | 64,000.00 |
| | ТО пожарной сигнализации | 2700.00 | 12 | 32,400.00 |
| | ТО тревожного сигнала на пульт пожарной охраны | 1800.00 | 12 | 21,600.00 |
| | Зарядка огнетушителей | 250.00 | 40 | 10,000.00 |
| | Итого: | х | х | 262,600.00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг вневедомственной охраны | х | 39,261.60 |
| | в т.ч. по объектам | 3 | 39,261.60 |
| 2 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | х | 240,562.40 |
| | в т.ч.: сопровождение (обновление) прогр.обеспечения | 5 | 188,437.40 |
| | лицензии ПО (уроч. деятельность) 2006.226 | 2 | 52,125.00 |
| 3 | Прочие услуги, в т.ч. | 7 | 22,301.00 |
| | курсы переподготовки по охране труда (132) | 2 | 4,151.00 |
| | обучение сотрудников по программе сан. нормам | | 18,150.00 |
| 4 | Бланки строгой отчетности, в т.ч. Аттестаты для выпускников (урочная деятельность 2006) | 1 | 37,875.00 |
| | Итого: | х | 340,000.00 |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

КОСГУ 290

подстатья 296

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Ср. стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие расходы (урочная деятельность) 2006.296 | х | х | 4,000.00 |
| | в т.ч. по группам объектов: | | | |
| | медаль выпускника | 5 | 800 | 4,000.00 |
| | Итого: | | х | 4,000.00 |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств (урочная деятельность) 2006 | х | х | 824,700.00 |
| | в т.ч. по группам объектов: | | | |
| | учебники | 750 | 800.00 | 600,000.00 |
| | проекторы | 7 | 27114.29 | 189,800.00 |
| | компьютер в комплекте | 1 | 29900.00 | 29,900.00 |
| | прочие основные средства - экран настенный рулонный | 1 | 5000 | 5,000.00 |
| | Итого: | | х | 824,700.00 |

4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 340

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение материалов | | | | 149,900.00 |
| | в т.ч. по группам материалов: | | | | |
| | строительные материалы (стекло, гвозди, шурупы, саморезы, сверла) | руб. | х | х | 20,000.00 |
| | хоз.товары (ведра, метлы, совки, лопаты, грабли, доводчики дв.) | руб. | х | х | 18,400.00 |
| | электротовары, лампы, светильники, дроссели | руб. | х | х | 15,000.00 |
| | канц.товары (уроч.деят-ть) 2006 | руб. | х | х | 30,000.00 |
| | комплектующие для вычис. техники (уроч.деят-ть) 2006 | руб. | | | 66,500.00 |
| | Итого: | х | х | х | 149,900.00 |

Всего по виду расходов 244 **5,556,800.00** руб.

Всего расходов по строке 260 **5,556,800.00** руб.

Выплаты по расходам, всего (строка 200) **49,046,400.00** руб.

Руководитель _____ В.Г. Даровской

Гл. бухгалтер _____ Н.А. Рязанова

