

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

МОУ " Ломоносовская школа №3"

на 2022год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов КОСГУ 211 КВР 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера ( проверка письменных работ)	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>административный персонал</b>						
	директор	1	49174,32		38125	20000	1047591,84
	заместители директора	6,25	44256,89		25012		5195166,6
		7,25	93431,208	0	63137	20000	6242758,44
	<b>специалисты</b>						0
	учителя	68,67	20675	1058	5890	13257	33686755,2
	педагогический персонал	7	18608		6209	12128	3103380
		75,67	39283	1058	12099	25385	36790135,2
	<b>служащие</b>						0
	завхоз	1	16027		4500	2500	276324
	лаборант	2	15052		3027	2012	482184
	секретарь	2	14902		3312	1056	462480
		5	29954	0	6339	3068	944664
	<b>рабочие</b>						
	рабочий по зданию	2	10340		2567,8	1400	343387,2
	гардеробщик	2	10340		2567,9	1600	348190
	дежурный	3	10340	2068	2569	2100	614772
	дворник	1	10340		2567,8	2100	180093,6
	уборщик служебных помещений	11	10340	1044,17	2568	2300	2145286,44
	водитель автобуса	2	10340	5000	21709	4022	985704
		21	62040	8112,17	34549,5	12122	4617432,84
	<b>Итого:</b>	<b>108,92</b>	<b>224708,208</b>	<b>9170,17</b>	<b>116124,5</b>	<b>60575</b>	<b>48596982</b>

\* гр 8 выплаты согласно положения ежемесячно

по результатам выполнения показателей

исполнитель



В.В.Поперечная

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению ( строка 2320)

денежной форме" КОСГУ 266

код видов расходов 111

источник финансового обеспечения областной бюджет

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя		105	2000,00	210000

3. Расчеты (обоснования) расходов на налоги ,пошлины , сборы и иные платежи

КОСГУ 291 КВР 852

источник финансового обеспечения

местный бюджет

*Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней*

Вид расходов	объект	Сумма, руб.
государственные пошлины		18000
Государственная пошлина (техосмтр)	4	
транспортный налог	x	32 335
налог на имущество		141 400
<b>ИТОГО по ВР 852:</b>		<b>191 735</b>

*Иные расходы ст 292,293,295*

КОСГУ 295		
другие экономические санкции		
ВР 853		

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

Источник финансового обеспечения областного бюджет  
КОСГУ 213 КВР 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13288000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48596982	10691336,04
1.2.	по ставке 10,0%	0	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	x	3984952,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48596982	1409312,48
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%	48596982	97193,96
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%)	48596982	2478446,08

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг ( строка 2600)

бюджет муниципального района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
строка 2640

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1.	абоненская плата за телефон	2	12	24000
2.	абоненская плата за междугородние телефоны	1	12	3000
3.	использование каналов Интернет детям- инвалидам	4	9	38000
3.	телекоммуникационные услуги( охрана)			6970
	итого			71970

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных

КОСГУ 223" Коммунальные услуги"

КВР247

бюджет муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	стоимость
1	2	4	5	6	
	247				
Гкал	теплоснабжение	1 174,68	3 451,390		4216450
	оплата потребления электроэнергии				545154
	КВР 244				
Гкал	горячее водоснабжение	72,00	3 451,390		258440,08
м3	горячая вода	1 200,00	56,14		70062,72
м3	холодное водоснабжение	4 300,00	73,99		330883,28
м3	водоотведение сточных вод	4 300,00	65,65		293586,8
	отведение поверхностных стоков	5 687,76	65,65		388337,5
	услуга по вывозу твердых отходов	144	1049,7		157203,07
	Итого:	X	x	x	6260117

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

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
договор	заправка картриджами	орг техника	46	58700
договор	услуги по профилактической дератизации, акарицидной обработке	здание школы	2	30010
договор	услуги по техническому мониторингу состояния системы автоматической противопожарной системы( ТО АПС)	здание школы	1	45600
аукцион	техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 автобуса	автобус	1	157859
аукцион	услуги по аварийно- абонентскому и техническому обслуживанию инженерных сетей	здание школы	1	70000
договор	техническое обслуживание АПС	здание школы	1	63600
договор	активизация блока СЗКИ	здание школы	1	12000
аукцион	ремонт школьного автобуса	2 автобуса	2	60000
договор	экспертное заключение по ТО автобуса	здание школы	3	3000
	Итого:	х	х	500769

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг Прочие услуги

Код видов расходов

КОСГУ 226 КВР244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Муниципальный контракт	охранные услуги по сигналу тревожной кнопки	2	730000
Муниципальный контракт	медицинский осмотр и освидетельствование работников	2	323380
Муниципальный контракт	лабораторные исследования по программе производственного контроля	2	15000
Муниципальный контракт	приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение		93720
договор	мониторинг транспорта с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС	1	12000
договор	предрейсовые медицинские осмотры	1	134400
договор	контент- фильтрация	3	5000
договор	услуги АРГОС	1	3000
договор	электронный Б/л, ФИС-ФРДО, электронная подпись	1	9000
договор	обслуживание объекта( охрана)	12	107743
договор	плата за обучение по электрохозяйству, теплохозяйству, охрана труда, пожарная безопасность	6	10000
	Итого:	х	1443243



6.9. Расчет (обоснование) " Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов"

" Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов"

источник финансирования местный бюджет

КОСГУ 343 КВР 244

*Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо*

№ п/п	ГСМ	Расшифровка расходов			Сумма расходов, руб.
		количество	пробег в км в год	стоимость	
1	Всего топливо и ГСМ:				х
2	бензин	16 758,00	64 000,00	49,00	821 142,000
3	бензин 92				
4					
5					
6					
11					-
	<b>Итого:</b>	<b>Х</b>		<b>Х</b>	<b>821 100,00</b>

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  
 код видов расходов 244  
 источник финансового областного бюджет  
 обеспечения руб  
 КОСГУ 349

№ п/п	наименование расходов	Количество (шт.)	средняя стоимость	сумма
1	бланки строгой отчетности	70	455,72	31900
	источник финансового обеспечения местный бюджет			
	Изготовление бланочной продукции (классные журналы, другие журналы)	10		



6.8. Расчеты (обоснования) увеличение стоимости материалов

Код видов  
расходов

244

КОСГУ 346

Источник  
финансового  
обеспечения местный бюджет

1	2	4	5	6	
№ п/п	Наименование	Ориентировочная цена	Количество (шт.)	цена	сумма
			5,00	980,00	4 900,00
1	секатор		5,00	677,00	3 385,00
2	кусторез		5,00	411,00	2 055,00
3	секатор		10,00	264,00	2 640,00
4	лопата совковая		10,00	282,00	2 820,00
5	лопата штыковая		10,00	126,00	1 260,00
6	грабли витые				
		Итого			17 059,00

Источник  
финансового  
обеспечения областной бюджет

Расшифровка расходов	Всего количество шт.	Стоимость единицы	Сумма, руб.
<b>Хозяйственные и канцелярские расходы:</b>			
бумага офисная	100	200,00	20 000,00
скоросшиватели	100	55,00	5 500,00
файлы	40	190,00	7 600,00
резинки стирательные	80	15,00	1 200,00
губки для маркерной доски	80	45,00	3 600,00
папка регистратор	60	160,00	9 600,00
мел	50	130,00	6 500,00
цветная бумага	40	330,00	13 200,00
клей	50	60,00	3 000,00
карандаши, ручки	50	60,00	3 000,00
жидкость для мытья пола	50	380,00	19 000,00
печатки резиновые	200	45,00	9 000,00
жидкое мыло в канистрах	30	700,00	21 000,00
мешки для мусора	200	80,00	16 000,00
туалетная бумага	700	55,00	38 500,00
средство для мытья окон	40	65,00	2 600,00
дезинфицирующее средство	30	850,00	25 500,00
жидкое мыло с дозатором	50	150,00	8 750,00
Антисептик для рук 5 л	5	1 800,00	9 000,00
Перчатки, упаков	100	1 400,00	140 000,00
Маски , упаков	100	300,00	30 000,00
картриджи и расходные материалы для ПК	56	800,00	44 800,00
			-
<b>Итого:</b>	x	x	437 150,00