

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	43 272,90	32 054,00		11 218,90	519 274,80		519 274,80	519 274,80	519 274,80
АУП (списочный состав)	5,5	5,5	23 210,20	23 210,20		0,00	1 531 873,20		1 531 873,20	1 531 873,20	1 531 873,20
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,2	1,2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	354 585,60		354 585,60	354 585,60	354 585,60
Учителя (списочный состав)	46,72	28	41 172,86	22 140,36		19 032,50	13 834 156,66	788 700,00	16 598 263,07	17 407 063,07	17 407 063,07
Прочий персонал (списочный состав)	20,6	17	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 925 368,00		3 925 368,00	3 925 368,00	3 925 368,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1,5	1,5	24 624,00	9 235,00		15 389,00	443 232,00		443 232,00	443 232,00	443 232,00
Учителя (совместители)	1,5	1,5	23 261,43	19 451,23		3 810,20	418 705,74		418 705,74	418 705,74	418 705,74
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
Итого:	79,52	57,2		x	x	x	21 258 100,00	788 700	24 022 206,41	24 831 006,41	24 831 006,41

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	24 022 206,41	5 263 323,66	5 441 155,20	5 441 155,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 022 206,41	696 643,99	720 099,19	720 099,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 022 206,41	48 044,41	49 662,01	49 662,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	24 022 206,41	1 225 132,53	1 266 381,33	1 266 381,33
Итого:	x	7 233 144,59	7 477 297,73	7 477 297,73
		0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

Код видов расходов

321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	36	90 000,00	95 000,00	85 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		25 000,00
Итого:	x	x	150 000,00	145 000,00	125 000,00

Код видов расходов

323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	5177,73	352 500,00	366 970,00	386 300,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	159,37	21 700,00	22 600,00	23 800,00
питание детей участников СВО	71,28	4292,93	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Итого:	x	x	680 200,00	695 570,00	716 100,00
			0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	62 510 200,00	1,5	937 653,00	937 653,00	937 653,00
Налог на имущество организаций	1 782 045,45	2,2	39 205,00	32 800,00	21 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			

Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	976 858,00	970 453,00	958 653,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов

853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
Итого:			-	-	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	3	12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	12 434,84	0,5694	7 080,40	7 080,40	7 080,40
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2727,48	44,4	121 100,00	126 000,00	131 000,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 710,00	23 640,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1134,74	2450,04	2 780 163,76	2 507 600,00	2 623 000,00
Теплоноситель	м.куб.	169,82	41,22	7 000,00	7 300,00	7 600,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	112406,72	10,72	1 205 000,00	1 260 400,00	1 318 400,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	6996,27	10,72	75 000,00	75 000,00	75 000,00
вывоз отходов	м.куб.	292,52	648,84	189 800,00	197 580,00	205 680,00
Итого:	x	x		4 398 963,76	4 196 590,00	4 384 320,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб 5=(гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
	Премии одаренным ученикам	1 x	6000	6 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
дератизация	МЗ	1	11250	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	2	1833,33	12	220 000,00	220 000,00	220 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	2	8333,33	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4333,33	12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				168 000,00	168 000,00	168 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	МЗ	5		149 000,00	149 000,00	149 000,00
внештатный фонд	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				450 000,00		
Укрепление МТБ (наказы обл.депутатов)	ИЦ				1 100 000,00		
софинанс обл наказов депутатов	ИЦ				57 894,74		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
выполнение мунци услуг (ремонтные работы)	ИЦ				300 000,00		
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ПУ					
	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				0,00		
Итого:					2 671 894,74	764 000,00	764 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7000	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	54	2000	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ		2000	1		110 000,00	2 000,00
утилизация ламп	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Психосвидетельствование	МЗ	30	2500				

лагеря		МЗ						
акарицидная обработка		МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
локальная сеть интернет		МЗ						
обучение	субвенция	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
локальная сеть интернет		ИЦ						
проект капремонта	муниц услуга	ИЦ						
антитеррористич.защищенность	муниц услуга	ИЦ	2	40000	5	1 100 000,00		
Утилизация		ИЦ				100 000,00		
питание 1-4 классе		ИЦ		71,54	64833,49	4 638 187,61	4 638 187,61	4 638 187,61
приобретение программного обеспечения		ПУ						
летние лагеря		ПУ						
прочие услуги		ПУ				569 628,25	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ, ИГТСК		ПУ						
услуги охраны		ПУ						
Итого:						6 708 815,86	5 059 187,61	4 951 187,61

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310		745 841,00	765 181,00	765 181,00
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310		37 100,00	37 100,00	37 100,00
Увеличение стоимости осн.средств		ИЦ	310				
Приобретение металлической лестницы на спорт.площадку	спорт площадки	ИЦ	310				
Оборудование для столовой		ИЦ	310		329 125,00		
наказы (мебель)	гор депутат	ИЦ	310				
Увеличение стоимости осн.средств	пу	310			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					1 162 066,00	852 281,00	852 281,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары, сантехника	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			37 000,88	37 000,00	37 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			15 000,00	15 000,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					132 000,88	132 000,00	132 000,00