

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(подпись)

Л.В. Мазько

Образования Северский район

МБОУ СОШ № 32 с. Михайловское МО Северский район им. Бершанской Е.Д.

марта 2020г.

### РАСЧЕТЫ (ОБСЛОВАНИИ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование организации)

Краснодарский край, Северский район, с. Михайловское, ул. Кооперативная, дом № 3/а

Юридический адрес

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

Код видов расходов

111.112.119

на сумму

10906869,00 руб.

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого

бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и больничных лист за счет работодателя-страхователя (КОСГУ 211,266)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	в том					Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			Среднемесячный размер оплаты труда, рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	4	19483,15	13608,00	5875,15	19483,15	233797,80		
2	Учебный процесс	17,34	40725,32	4659,41	36065,91	40725,32	488703,84		
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	3	106169,60	28050,00	69594,60	106169,60	1274035,20		
4	УВП	1	79879,82	5516,00	74363,82	79879,82	95857,84		
5	МОП	13,5	451826,61	48931,00	397047,18	451826,61	5421919,32		
Итого		38,84	698084,50	112	698084,50	698084,50	8377014,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

на сумму

0 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, рублей	Итого	
						1	2
1	Командировочные расходы (КОСГУ 212)						
2	Командировочные расходы-проезд, проживание (КОСГУ 226)						
Итого							0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	год на выплаты в	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей	Итого	
						1	2
1							
Итого							0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, рублей	Итого	
				1	2
1					
2					
3					
Итого					2529855,00

Код видов расходов

112

на сумму

67000 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения



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

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	Остатки	
							Размер потребления ресурсов	Учетом
1	Оплата потребления электроэнергии	45886	8,21	1,04			Итого	443 541,00
2	Оплата за холодное водоснабжение	3572	30,82	1,04			Итого	51 751,00
								391 789,00
Итого								495 292,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	Остатки		
						Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, рублей
1							Итого	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	Остатки		
						Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость за руб.
1	Вывоз ТБО	1 кв.метр 700 руб.	12		29 200,00			
2	Проверка, обслуживание тех сост., ремонт техники	согласно акта выполненных работ	10		102 970,80			
3	Укладка коврового покрытия	согласно акта выполненных работ	1		11 500,00			
4	Ремонт электропроводки	согласно акта выполненных работ	1		28 300,00			
5	Осмотр дымоходов, ТО котельного оборудования	согласно акта выполненных работ	1		92 200,00			
6	Электромонтажные работы	согласно акта выполненных работ	1		12 000,00			
7	Депривация	Депривация 1931,60 рублей в месяц (878 кв.м. * 2,20 руб/кв.м) лесническая (кв.м., комары)	12		23 179,20			
							Итого	299 350,00
								10 380,65

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, 227)

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	Остатки		
						Количество договоров	Средняя стоимость за руб.	
1	Проф. гигиен. подготовка (сан. минимум)		1		2859,00			
2	Расчет по экологии		1		2000,00			
2	Оплата за выпл. расчета платы за нет.возд. на окрж. среду за 2019 год		1		2000,00			
3	Програмное обеспечение Лион Школы		1		21600,00			
4	Програмное обеспечение Контур		1		3000,00			
5	Выпуск ЭЦП		1		4500,00			
6	Поставка и установка дизельной горелки		1		129441,00			
							Итого	165 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 343, 344, 345, 346)

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6	Остатки	
							Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.
1	Полное библиотечное фонд		72		1 000,00			
1	Хозяйственные и канцелярские товары		498		250,00			124 441,00
2	Изготовление печати, штампа		2		2 500,00			5 000,00
3	Изготовление печатей, штампа		2		2 000,00			4 000,00
4	Дизельное топливо для отопления		53876		44,00			2 370 559,00
5	Дизельное топливо для отопления		130		300,00			39 000,00
6	Сроительные материалы для текущего ремонта							2 615 156,00
								40 000,00

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

Код видов расходов 243, 244 на сумму 5539224,70 рублей

Источники финансирования обеспечения статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	Остатки		
						Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.
1							Итого	0



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Е.А. Стрелунова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Е.Г. Заворожняя \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)  
 С.Н. Суркова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	1				
2	2				
	Итого				600 000,00
*	Остатки				56 990,77

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,343,344,346)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1			
2	2			
	Итого			0

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, платные услуги (КОСГУ 226,225)

Источники финансового обеспечения  
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ 244  
 656990,77 рублей

9. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	1				
2	2				
	Итого				

8.2. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,
1	1				
2	2				
	Итого				

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Источники финансового обеспечения  
 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ 853  
 0,00

8. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	1				
2	2				
4	4	Продукты питания согласно утвержденному меню, молоко Тетра-пак	1084,83	250,00	271 208,26
	Итого				271 208,26

7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,343,344,346)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1			
2	2			
3	3	Иготовление ПСД на пожарный водоем	1	149000,00
4	4	Оказание услуг по централизованной охране (кнопка КТС)	1	16816,44
	Итого			337 016,44

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

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1				
2	2				
1	1	Тех.обслуживание системы Вазальт	350рублей	стоимость услуги в месяц -	42000,00
2	2	ТО АПС	2000 рублей	стоимость услуги в месяц -	24000,00
3	3	Замена оконных блоков	1		4865000,00
	Итого				4 931 000,00

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