



УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор образования

Администрация муниципального
 образования Северский район
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Т.В. Назыко

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
 К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МБОУ СОШ № 32 с. Михайловского МО Северский район им. Беринской Е.Д.**
 (наименование организации)

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

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

Код видов расходов: 111,112,119 на сумму 10 893 767,00 руб.

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда, рублей				Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			в том					
			всего	по амбициозному окладу	по дополнительному вознаграждению по характеру работы часть ФОТ	по выплатам стимулирующего характера		
1	АУП	4	19 483,15	13 608,00		5 875,15	19 483,15	233 797,80
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	17,14	40 725,32	4 659,41		16 065,91	40 725,32	484 703,84
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	3	106 169,60	28 050,00	8 525,00	69 594,60	106 169,60	1 274 035,20
4	УЗП	1	79 879,82	5 116,00		74 363,82	79 879,82	958 557,84
5	МОП	13,5	450 226,61	48 931,00	5 848,42	395 447,18	450 226,61	5 402 719,32
	Итого	38,84	696 484,50	х	х	х	696 484,50	8 366 914,00

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

Коды видов расходов: 112 на сумму 0 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, рублей
1	8 366 914	30,20%	2 526 853,00
	Итого		2 526 853,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению(КОСГУ 214)

Коды видов расходов: 112 на сумму 67 000,00 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих выплатам	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 214)	8	6	955	45 838,03
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 263) неработающие пенсионеры	2	6	1763	21 161,92
Итого:					67 000,00

4. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851.852.853** на сумму **554 920,00** рублей

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество за 4 квартал 2019 год	23871364	2,20%	131 292,50
2	Налог на имущество за 9 месяцев 2020 год	23170515	2,20%	382 313,50
3	Транспортный налог за 4 квартал 2019 год	3128 лс	25руб	2 346,00
4	Земельный налог за 4 квартал 2019 года	2763467	1,5%	8 488,00
5	Земельный налог за 9 месяцев 2020 года	2191778	1,5%	24 680,00
Итого:				549 120,00

4.2. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КОСГУ 291))

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	750,00	1	750,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1683,33	3	5 050,00
Итого:				5 800,00

5. Расчеты (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, рублей
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
Итого:				0,00

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

Код видов расходов **244** на сумму **4092427,48** рублей

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1	12	2083,33	25 000,00
1	М/Связь	1	12	340,53	4 086,34
Итого:					29 086,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по пассажирским перевозкам	10	26520	265 200,00
Итого:				265 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2019г				
1	Электроэнергия	1755	8,21	-	14 408,83
2	Кредиторская задолженность за 2019г.				
2	Водоснабжение	47	30,82	-	1 448,54
3	Оплата потребления электроэнергии	59936	8,21	1,04	511 756,12
4	Оплата за холодное водоснабжение	1615	30,82	1,04	51 751,00
Итого					579 364,49

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за декабрь 2019г. Вывоз ТБО	-	-	2 824,72
2	Вывоз ТБО	1 кмб метр 700 руб.	12	29 200,00
3	Обслуживание тех. состояний (машины для обучения стрельбы)	согласно акта выполненных работ	1	15 000,00
4	Господержка, обсл. тех. сост., ремонт техники	согласно акта выполненных работ	10	2 260,73
5	укладка коврового покрытия	согласно акта выполненных работ	1	11 500,00
6	ТО дизельного оборудования	согласно акта выполненных работ	1	23 200,00
7	Ремонт электропроводки	согласно акта выполненных работ	1	28 300,00
8	Осмотр дымоходов, ТО котельного оборудования	согласно акта выполненных работ	1	49 150,00
9	Электромонтажные работы	согласно акта выполненных работ	1	11 965,00
10	Дератизация	Дератизация 1931,60 рублей в месяц 1878 кв.м.*2,20 руб)	12	23 179,20
Итого				196 580,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Проф. титанил подготовка (саи, микротум)	1	3 859,00
2	Тех. инвентаризация на меж.лоц. задние (мотельная), изготовление тех. паспорта	1	10 000,00
3	Тех. инвентаризация, изготовление тех. паспорта	1	50 000,00
4	Оплата за вып. расчета платы за нег.вод. на округ.среду за 2019 год	1	3 000,00
5	Курсы повышения квалификации (самбо)	1	5 000,00
6	Программное обеспечение Дино Школа	1	21 000,00
7	Программное обеспечение Контур	1	5 000,00
8	Выпуск ЭЦП	1	4 500,00
9	Проведение энергетического обследования (эвергоудит)	1	35 000,00
10	Утилизация ртутных ламп	1	10 150,00
11	Услуги по установке дизельной горелки	1	129 441,00
Итого			275 550,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,341,344,345,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Пополнение библиотечного фонда	75	1 000,00	75 020,90
2	Облучатель рециркулятор	2	19000,00	38 000,00
3	Табличка Брайля	1	8 000,00	8 000,00
4	Огнетушители	13	800,00	10 400,00
5	УИД	14	250,00	3 510,00
6	Хозяйственные и канцелярские товары	354	250,00	88 576,10
7	Изготовление печати, штампа	2	2 500,00	5 000,00
8	Дезинфицирующее средство "Клорсепт 25"	33	250,00	8 200,00
9	Дизельное топливо для отопления	54785	44,00	2 410 559,00
10	Приобретение борцовского ковра	1	68 890,00	68 890,00
11	Строительные материалы для текущего ремонта	102	300,00	30 490,00
Итого				2 746 646,00

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

Код видов расходов 243, 244 на сумму 2 809 796,23 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00
Итого					0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание системы Базальт	стоимость услуги в месяц - 3500 рублей	12	42 000,00
2	ГО АПС	стоимость услуги в месяц - 2000 рублей	12	24 000,00
3	Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания	1	1	15 660,00
4	Замена оконных блоков	1	1	1 672 352,40
5	Кап. Ремонт полов в здании	1	1	340 000,00
Итого				2 094 012,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг	2	167 702,74
2	Оказание услуги по централизованной охране (кнопка КТС) муниципальных образований, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (производственный контроль, сан. минимум)	1	16 816,44
3	Изготовление ПСД на пожарный водопровод	1	17 051,39
4	Изготовление ПСД на кап. Ремонт полов в здании	1	149 000,00
5	Изготовление ПСД на кап. Ремонт полов в здании	1	90 000,00
Итого			440 570,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания согласно утвержденного меню (расчет потребности на питание прилагается)	-	-	271 208,26
2	Приобретение металлодетектора	1,00	4 000,00	4 000,00
Итого				275 208,26

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

Код видов расходов

853

на сумму

7,07

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма инвального налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Пени по земельному налогу	-	-	7,07
Итого				7,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
Итого				0,00
Итого				0,00

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

Код видов расходов

244

на сумму

656983,70

рублей

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по утилизации оргтехники	1	8 950,00
2	Услуги по составлению акта дефектации	1	2 140,00
Итого			11 090,00

9.2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292, 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма инвального налога, подлежащего
1	2	3	4	5
Итого				0,00
Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	Строительные материалы	56	250,00	13 913,26
2	Продукты питания	2528	250,00	631 980,44
Итого:				645 893,70

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) Е.А. Стародубова
 (должность)

М.П. _____ (подпись) (расшифровка подписи) О.М. Короченко
 Зам. Главного бухгалтера

С.Н. Суркова
 Ответственный исполнитель
 ведущий экономист
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



М.П. 09* июля 2020г.