

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Порецкая СОШ" на 2024 год**

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

**Код видов расходов 111**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4(1+гр.8/100)хгр.9х12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий	4	170190,68	156007,68			14183		2042288,16
2	Педагогические работники	74,7	18224,99	18224,99					16336881,84
3	Работники культуры	1,5	19242	19242					346356,00
4	Рабочие	24,75	19242	19242					5714874,00
	советник директора по воспитательной работе и	0,5	31020	31020					186120
5	Выплаты по больничным листам		0						50000
6	Выплаты за классное руководство	32	5000	5000					2160000
	<b>Итого</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26650400</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника,	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проездные билеты (R-120) учителя				30000
	Проездные билеты (R-20) учащиеся				4000
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34000</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплата персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	численность работников,	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26650400	5863088
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5863088
1.2	по ставке 10,0 %		
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		826162,4
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		772861,6
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		53300,8
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%)		1415329,6
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>8104580</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 №52, ст.5592;2015, №51 ст.7233)

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				0
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	Транспортный налог			10000
3	Налог НВСО			
4	Пени			2000
5	Минимальный налог			163000
6	Госпошлина			
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>175000</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам**

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Стипендия учащимся	274	300	82400
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82400</b>

**5. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)**

Код видов расходов 296

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр3хгр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

	Итого	X	X	0
--	-------	---	---	---

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр3згр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон		2	12	916,666667
2	Интернет				
3	ключи (ПД)				
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11000,0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3згр.4)
1	2	3	4	5
1	по перевозке			
1	ртуль-содержащих			
	по перевозке (ПД)			
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр3згр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	200000		6	1200000
2	Газ	0	6,3		0
3	Тепло	875	1600		1400000
4	Водоснабжение	3297,911323	27,29		90000
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2690000</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС.
1	2	3	4	5
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер	Кол-во выплат в год	Стоимость	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	вывоз мусора		12	2000	24000
2	Обслуживание видеонаблюдения		4	1000	4000
3	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		7	1000	7000
4	пожарной сигнализации, альтоник-		12	3200	38400
5	Проверка дымоходов и		1	3000	3000
6	исследование питьевой воды		2		10000
7	дератизация		12	1000	12000
8	пересвидет-ие огнетушит		4	1000	4000
9	диагностика		2	950	1900
10	поверка средств измерения		1	3000	3000
11	исследования биоматериала		1	2000	2000
12	ТО автобусов, ремонт автобуса		1		25700
13	обслуживание тревожной сигнализации транспортных системы		12	300	3600
14	Ремонт оргтехники, заправка картриджа (R20)		4	4350	17400
15	установка дверей (ПД)		1		20000
17	прочие работы, услуги по содержанию имущества (ПД)				
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>176000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего
1	2	4	5	6
1	<b>Обучение водителей</b>	1	0	1600
2	ЭЦП	1		3000
3	медосмотр	1		133000
4	Услуги охраны	1		300000
5	"СБИС"	1		3000
6	изготовление бланков	1		3000
7	Программное обеспечение "Электронный экспресс"	1		4000
8	санминимум	1		10000
9	предрейсовый осмотр	1		50000
10	замер сопротивления	1		
11	пересчет сметной документации	1		
12	Асофт	1		4000
13	подписка	1		3000
14	программа ФИС ФРДО	1		
15	Обслуживание видеонаблюдения	1		45000
16	Прочие работы, услуги	1		105000
17	Обслуживание терминала	1		50400
18	Питание детей льготной категории	1		200000
19	Услуги по организации горячего питания 1-4 классов	1		2942101
20	Услуги по организации питания детей из малоимущих и многодетных семей (5-11 классы)			489888,87

21	Услуги по организации горячего питания детей из семей мобилизованных			294600
22	трудоустройство несовершеннолетних			90000
23	Услуги сторонним организациям за ведение бух.учета( R-20)	1		137180
24	Обслуживание программного обеспечения (Иванов А.И.) (R-20)	1		14400
25	Обеспечение охраны объектов ( R-20)	1		
26	Обслуживание программного обеспечения (касперский и пр.R-20)	1		49000
27	Компенсация заработной платы работникам пищеблока по аутсорсингу (.R-20)	1		730700
28	Организация питания в пришкольном лагере			220000
29	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1		32000
<b>Итого</b>				<b>5914869,87</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (227)**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во выплат в год	Стоимость	Стоимость работ (услуг), руб.	Всего
1	автостраховка	2	9000	18000	18000
<b>Итого</b>					<b>18000</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (341)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	медикаменты, вакцина			8000	
<b>Итого</b>					<b>8000</b>

**6.9. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости продуктов питания" (342)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	питание льготников				
2	Питание (ПД)				
3	Питание детей в пришкольном лагере ЦСОН				
4	Питание детей в пришкольном лагере				
5	Питание 1-4 классы				
<b>Итого</b>					<b>0</b>

**6.10. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (343)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	ГСМ	10378,6585	51	500000	
<b>Итого</b>					<b>500000,0</b>

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств" (310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	Приобретение оборудования и средств обучения для реализации дополнительных общеразвивающих программ	1		541800	
2	ОС (резерв)			2100000	
3	Телевизор (МБ)				
4	картофелечистка				
5	R-20 учебники				
6	Мебель R-20 (стулья, парты), оргтехника, проектор,учебники			30000	
7	Приобретение основных средств (ПД)				
8	Приобретение проектора (ПД)				
<b>Итого</b>					<b>2671800</b>

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (344)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	Хозтовары,строительные материалы (краска, кисти и пр.)			40000	
2	Хозтовары,строительные материалы (краска, кисти и пр.) ПД				
<b>Итого</b>					<b>40000,0</b>

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			50000
2	Запчасти			56000
3	Дезсредства			56000
4	Знаки пожарной безопасности			3000
5	Посуда			
6	Мел школьный R-20			
7	Твердая обложка для свидетельства (аттестат R-20)			
8	канцтовары R-20 (карандаши, ручки, штрих, папки, клей, пр.), бумага			47600
9	Бумага			
10	Моющие средства (R-20)			
	Канцтовары (ПД)			
	Хозтовары ПД)			
	Ткань и фурнитура (ПД)			
	Прочие оборотные запасы (ПД)			
<b>ИТОГО</b>				<b>212600</b>

**6.13. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов(349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4хгр.5)	
1	2	3	4	5	
1	Бланки				
2	Грмоты (R-20)				
3	Бланки аттестатов (R-20)				
4	Удостоверение, медали (R-20)			40000	
	Подарочные наборы (ПД)				
<b>Итого</b>					<b>40000</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кудявнин И.В.  
(подпись)

Экономист \_\_\_\_\_ Ефремова И.А.  
(подпись)