

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мальгинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)
1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022	
1	903271401005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания" СОШ МП)		97 600,00	97 600,00	113 400,00	113 400,00	
2	903276200005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" СОШ МП)		41 305,04	41 305,04	36 400,00	36 400,00	
3	903282100005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)		2 156 899,61	2 156 899,61	1 669 819,00	1 563 027,00	
4	903282200005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергобережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)		79 950,00	79 950,00			
5	903282300005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)		431 361,20	431 361,20	30 000,00	30 000,00	
6	903282400005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма" СОШ МП)		0,00		379 075,00	379 075,00	
7	903292000005	Кредиторская задолженность за 2019 г.		59 751,31	59 751,31			
Итого:								
				2 866 867,16	2 866 867,16	2 228 694,00	2 121 902,00	

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заграты на единицу услуги (работы), руб	2020	2021	2022

В рамках установленного муниципального задания										
№ п/п	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.										
1.1.	чел	105	80 086,42	8 409 073,78	7 376 034,92	6 712 338,91	6 707 892,14			
1.2.	чел	106	115 063,97	12 196 780,42	10 725 353,72	9 780 006,89	9 773 673,06			
1.3.	чел	11	235 270,49	2 587 975,39	2 275 760,53	2 075 172,00	2 073 828,05			
1.4.	чел	208	13 012,05	2 706 507,24	2 379 992,63	2 170 216,94	2 168 811,44			
1.5.	чел	219	12 925,20	2 830 617,72	2 489 130,35	2 269 735,12	2 268 265,17			
1.6.	шт	10	1 030,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00			
1.7.		1	143 572,82	143 572,82	143 572,82	143 572,82	143 572,82			
Итого:				28 884 827,37	25 400 144,97	21 661 342,67	22 646 342,67			

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Предоставление питания	чел	219	завтрак, обед - 74р	600 000,00	618 814,46	600 000,00	600 000,00
Итого:					600 000,00	618 814,46	600 000,00	600 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.						
2.						
Итого:						

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Потребность	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7

1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	1 092 575,10	12	13 110 901,20	13 110 901,20	13 110 901,20
2.	Компенсационные выплаты, всего в том числе: выплаты за работу в ночное время повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда					
3.	Стимулирующие выплаты, всего в том числе: материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска надбавка за сложность и напряженность работы ежемесячное премирование по результатам труда	296 857,97	12	448 659,16	76 240,86	76 240,86
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего в том числе: выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и т.д.					
	Итого:	16 673 196,84		13 559 560,36	13 187 142,06	13 187 142,06

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	проезд, питание, проживание детей на соревнованиях	1	1	1	5 407,50		5 250,00	5 250,00
2	проезд, проживание тренеров, учителей на соревнованиях	1	1	1	3 090,00		3 000,00	3 000,00
3	Итого:	1	1	1	8 497,50	0,00	8 250,00	8 250,00

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
	Итого:							

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		3 701 639,92	3 096 106,37	2 927 545,54	2 927 545,54
1.2.	По ставке 10,0%					

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244,340
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	кредиторская задолженность услуги связи		1	1		365,89			
2	Услуги связи		1	1		12 360,00	14 400,00	12 000,00	12 000,00
3	Услуги связи		1	1		14 832,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	Итого:					27 557,89	14 765,89	26 400,00	26 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Транспортные услуги		4						
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	639,00	3 673,06	2 347 086,87	1 855 835,68	232 658,24	1 232 658,24
2	Холодное водоснабжение, м3	м3	369,00	281,71	103 949,15	103 949,15	103 949,15	103 949,15
3	Горячая вода	м3	158,00	420,72	66 474,42	66 474,42	66 474,42	66 474,42
4	Водоотведение, м3	м3	600,00	381,10	228 660,00	228 660,00	228 660,00	228 660,00
5	Электрическая энергия	кВтчас	143 000,00	4,11	587 702,79	587 702,79	587 702,79	587 702,79
6	ТКО	м3	112,00	574,49	64 343,17	64 343,17	64 343,17	64 343,17
7	Итого:				3 422 578,82	2 931 327,62	1 283 787,76	2 283 787,76

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
	Итого:							

6	обучение по охране труда	4 564,96	4 800,00	4 432,00	4 432,00
7	Прочие работы, услуги	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Обучение по пожарному	3 090,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
9	Прохождение медосмотра	72 615,00	144 160,00	70 500,00	70 500,00
10	Прохождение медосмотра	44 331,20		43 040,00	43 040,00
11	Прохождение предрейсового и послерейсового осмотра	27 730,69	26 923,00	26 923,00	26 923,00
12	ПСД частичный ремонт систем АПС		27 846,00		
13	ПСД экспертиза замена окон	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
14	Страхование автотранспорта	4 120,00	2 450,00	4 000,00	4 000,00
15	Услуги психиатра, вирусология				
16	услуги физической охраны		59 570,80		
17	Установка систем тревожной сигнализации		10 000,00		
18	электронные подписи	2 987,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	Итого:	620 058,45	736 523,80	225 115,00	225 115,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение металлических	1					
2	Приобретение ОС, оборудования	1	231 750,00	231 750,00	539 800,00	100 000,00	100 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Приобретение основных средств	1	398 680,00	398 680,00	439 356,00	400 000,00	400 000,00
5	Установка водонагревателя	1	41 986,00	41 986,00	41 986,00		
	Итого:		687 416,00	687 416,00	1 036 142,00	515 000,00	515 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	замена светильников	1	79 950,00	79 950,00	79 950,00		
2	Горючее питание (область)	1	0,00	0,00	602 270,00		
3	Замена софитов	1	32 530,00	32 530,00	32 530,00		
4	линколум	1	47 500,00	47 500,00	47 500,00		
5	Медицинские, перевяз. средства	1	0,00	0,00	6 000,00		
6	Молоко	1	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00
7	канистры, картридж	1	10 300,00	10 300,00			
8	Запасы	1	570 000,00	570 000,00	589 975,62	570 000,00	570 000,00

