

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мальтинская 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)		113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00
2	903276200005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" СОШ МП)		41 114,80	41 114,80	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)		2 078 680,75	2 078 680,75	1 669 819,00	1 563 027,00
4	903282200005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение 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)		0,00		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:				2 372 896,86	2 372 896,86	2 228 694,00	2 121 902,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
-------	------------------------------	-------------------	---------------------	---	-------------	------	------	------

1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	чел	105	80 086,42	8 409 073,78	7 183 970,93	6 712 338,91	6 707 892,14
1.2.	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	чел	106	115 063,97	12 196 780,42	10 451 784,07	9 780 006,89	9 773 673,06
1.3.	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	чел	11	235 270,49	2 587 975,39	2 217 713,12	2 075 172,00	2 073 828,05
1.4.	реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел	208	13 012,05	2 706 507,24	2 319 286,59	2 170 216,94	2 168 811,44
1.5.	Предоставление питания	чел	219	12 925,20	2 830 617,72	2 425 640,55	2 269 735,12	2 268 265,17
1.6.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности	шт	10	1 030,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.7.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признаётся имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)		1	143 572,82	143 572,82	143 572,82	143 572,82	143 572,82
Итого:					28 884 827,37	24 752 268,08	23 161 342,67	23 146 342,67

№ 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	614 864,81	600 000,00	600 000,00
Итого:					600 000,00	614 864,81	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	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	296 857,97	12	3 562 295,64	107 819,06	76 240,86	76 240,86
	в том числе:						
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска						
	надбавка за сложность и напряженность работы						
	ежемесячное премирование по результатам труда						
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	13 218 720,26	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 х гр. 4 х 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	5 250,00
2	проезд, проживание тренеров, учителей на соревнованиях	1	1	1	3 090,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3		1	1	1				
Итого:					8 497,50	8 250,00	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. 2 х гр. 3 х гр. 4)	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	х				

1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		3 701 449,68	2 951 245,48	2 927 545,54	2 927 545,54
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	x				
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		483 522,71	383 342,89	382 427,12	382 427,12
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
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%)		850 333,04	674 154,73	672 544,25	672 544,25
Итого:			5 035 305,43	4 008 743,10	3 982 516,90	3 982 516,90

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 4)	2020	2021	2022
	2	3	4		5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			55 263,56	55 263,56	0,00	0,00
Итого:				55 263,56	55 263,56	0,00	0,00

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

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
	2	3	4		5	6	7
1	кредиторская задолженность налоги			35 023,00	35 023,00		
2	Оплата госпошлины (лицензирование)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Оплата земельного налога			140 092,82	140 093,00	140 092,82	140 092,82
4	Оплата транспортного налога			2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
Итого:				178 595,82	178 596,00	143 572,82	143 572,82

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1								
Итого:					0,00	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 плате-жей 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	365,89	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								
2									
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	1 821 658,24	1 732 658,24	1 732 658,24
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					24 362,42	24 362,42		
Итого:					3 422 578,82	2 897 150,18	2 783 787,76	2 783 787,76

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							
	в том числе:							
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Аккарицидная обработка (обработка от клещей)		2 032,51			
2	Замена окон		1 336 547,89	1 336 547,89	1 300 000,00	1 300 000,00
3	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки		33 130,00			
4	Капитальный ремонт систем отопления, водопровода и канализации здания		354 586,00	354 586,00	106 792,00	0,00
5	контроль качества огнезащитных свойств		5 150,00		5 000,00	5 000,00
6	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования		20 600,00	62 377,57	20 000,00	20 000,00
7	Лабораторные исследования, дератизация, утилизация ламп, обработка от клещей, поверка ЛДП		47 675,29		46 286,69	46 286,69
8	Обслуживание, текущий ремонт систем наружного наблюдения (видеонаблюдение)		20 600,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений		87 508,80	35 000,00	84 960,00	84 960,00
10	Перезарядка отопления (холодно)		0,00		196 027,00	196 027,00
11	Перезарядка огнетушителей		4 944,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
12	Промывка, опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Прохождение государственного технического осмотра.		1 035,15	1 005,00	1 005,00	1 005,00
14	работы по ремонту, монтажу наружного освещения		0,00		379 075,00	379 075,00
15	Ремонт систем АПС		0,00		30 000,00	30 000,00
16	Ремонт отопления		195 046,86	195 046,86		
17	ремонт пола (аварийка)		29 000,00	29 000,00		
18	Ремонт школьных автобусов (выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.)		51 500,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00
19	Сервисное тех.обслуживание систем АПС		19 196,56	17 728,32	18 637,44	18 637,44
20	трудоустройство несовершеннолетних		0,00		36 400,00	36 400,00
21	ТО приборов учета		9 270,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
22	установка кабин для охраны с выводом коммуникаций			100 000,00		
23	устройство перегородок		50 000,00	50 000,00		
Итого:			2 252 660,55	2 310 254,15	2 282 983,13	2 176 191,13

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	доступ IC "Электр. трудовые книжки"			2 988,00		
2	Обслуживание систем тревожной сигнализации		29 911,20	29 040,00	29 040,00	29 040,00

2	Техническое обслуживание тахографов, изготовление карт для тахографов		3 811,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
3	обучение сан.минимум		10 897,40	2 646,00	10 580,00	10 580,00
4	обучение по охране труда		4 564,96	1 800,00	4 432,00	4 432,00
5	Прочие работы, услуги		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	Обучение по пожтехминимуму		3 090,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
7	Прохождение медосмотра		72 615,00	131 285,00	70 500,00	70 500,00
8	Прохождение медосмотра		44 331,20		43 040,00	43 040,00
9	Прохождение предрейсового и послерейсового осмотра		27 730,69	26 923,00	26 923,00	26 923,00
10	ПСД частичный ремонт систем АПС			27 846,00		
11	ПСД экспертиза замена окон		11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
12	Страхование автотранспорта		4 120,00	2 450,00	4 000,00	4 000,00
13	Услуги психиатра, вирусология			29 440,00		
14	услуги физической охраны			159 570,80		
15	Установка систем тревожной сигнализации			18 750,00		
16	электронные подписи		2 987,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Итого:			230 058,45	468 838,80	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 х гр. 3)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	приобретение металлоискателей	1			70 000,00		
2	Приобретение ОС, оборудования	1	231 750,00	231 750,00	719 754,00	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
Итого:				645 430,00	1 244 110,00	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. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	замена светильников	1	79 950,00	79 950,00	79 950,00		
2	линолеум	1	47 500,00	47 500,00	47 500,00		
3	Медикаменты, перевяз. средства	1	0,00		2 000,00		
4	Молоко	1	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00

5	кашпогары, картридж	1	10 300,00	10 300,00				
6	Запасы	1	570 000,00	570 000,00	586 025,97	570 000,00	570 000,00	
7	Обслуживание систем наружного наблюдения (видеонаблюдение) материалы, запчасти	1	2 060,00	2 060,00		2 000,00	2 000,00	
8	питание ЛДП (софинансирование)	1	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	
9	Приобретение ГСМ	1	363 259,37	363 259,37	352 679,00	352 679,00	352 679,00	
10	Приобретение прочих материалов	1	25 750,00	25 750,00		25 000,00	25 000,00	
11	Приобретение прочих материалов однократного применения	1	7 210,00	7 210,00	4 644,00	7 000,00	7 000,00	
12	Продукты питания (ЧС область)	1						
13	Продукты питания (область)	1	1 274 200,00	1 274 200,00	1 274 200,00	1 274 200,00	1 274 200,00	
14	Продукты питания (питание ОБЗ)	1	463 050,00	463 050,00	513 050,00	305 990,00	305 990,00	
15	Продукты питания(инвалиды область)	1	20 900,00	20 900,00	30 000,00	0,00	0,00	
16	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1	123 600,00	123 600,00	75 000,00	120 000,00	120 000,00	
17	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов)	1	51 500,00	51 500,00	56 450,00	20 000,00	5 000,00	
18	Сантехника	1	0,00		28 000,00			
19	спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средств	1	10 300,00	10 300,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
20	Стройматериалы (краска)	1	32 762,00	32 762,00	32 762,00	35 000,00	35 000,00	
21	хозинвентарь, кисти	1	2 238,00	2 238,00				
Итого:					3 328 579,37	3 336 498,97	2 835 269,00	2 820 269,00