

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 "Спектр" г.Липецка.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

620 0702 0000000 111 211 20000002

Код видов расходов _____

внебюджет

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			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	Администрация	5							517262,74
2	Учителя	40							1105599,74
3	МОП и прочие	9							351422,77
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1974285,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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
Код видов расходов _____ 620 0702 0000000 119 213 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	592285,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		592285,58
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	х	3948,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		3948,57
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%)		
	Итого:	х	596234,15

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

Код видов расходов _____ **внебюджет**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ **620 0702 0000000 851 291 20000002**

Источник финансового обеспечения _____ **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1		35754435,4	1,5	34 000,00
1	Налог на землю	22792686,42	2,2	36 000,00
2	Налог на имущество			70 000,00
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____ **620 0702 0000000 244 223 20000002**

Источник финансового обеспечения _____ **внебюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
	2	4	5	6	6
1		656,00000	27,93		
1	Вода, тыс м3	656,00000	24,34		
2	Стоки				

3	Компенсация расходов НВ стоков				
4	Вывоз мусора				
Итого:		x	x	x	100 000,00

Код видов расходов _____ **620 0702 0000000 247 223 20000002**

Источник финансового обеспечения _____ **внебюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, тыс.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепло, тыс.Гкал	34,28000	2 212,39		230 000,00
2	Горяч.вода	4,29	2 212,39		120 000,00
3	Электричество, тыс.кВтч	41 216,00	10,19		450 000,00
Итого:		x	x	x	800 000,00

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

Код видов расходов _____ **620 0702 0000000 244 225 20000002**

Источник финансового обеспечения _____ **внебюджет**

1	2	3	4	5
1	Ремонт система отопления и водоснабжения			200 000,00
2	Обслуживание и ремонт оргтехники и оборудования			50 000,00
3	Текущий ремонт (кабинетов,школы, заправка огнетушителя, картриджей, проверка теплосчетчика, установка сплит системы кондиционирования, видеонаблюдения)			250 000,00
Итого:		x	x	500 000,00

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

Код видов расходов _____ **620 0702 0000000 244 226 20000002**

Источник финансового обеспечения _____ **внебюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Паспортизация, услуги БТИ	1	25 000,00
2	Курсы учителей	1	5 000,00
3	Обучение бухгалтеров, гигиеническое обучение	2	24 000,00
4	Расходы по утилизации оргтехники	4	6 000,00
5	Услуги оценщика		10 000,00
6	Касперский, неискл. права Виндовс	1	70 000,00
7	ЭЦП установка, продление, консульт. услуги и пр.		30 000,00
	Итого:	х	170 000,00

Код видов расходов 620 0709 0000000 244 226 20000002
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Родительская доплата за школьный лагерь	1	7 500,00
	Итого:	х	7 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 620 0702 0000000 244 310 20000002
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютеры, оргтехника, проекторы, принтеры, компьютеры в сборе и отдельно, кулеры и пр.. Камеры видеонаблюдения, регистраторы.			75000,00
2	Учебники и наглядные пособия	421	500	210 589,08
3	Мебель (шкафы, столы, стулья, кресла)	10	5000	101 191,17
4	Хоз.инвентарь (грабли, тяпки, ведра, навесные замки, мотыги, лопаты, и пр.)			20000,00
	Итого:	х		406 780,25

Код видов расходов

620 0709 0000000 244 341 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты (бинт,пластырь,зеленка,актив.уголь,перекись водорода,градусники и пр.) для школьного лагеря	60	50	4500,00
Итого:			х	4 500,00

Код видов расходов

620 0702 0000000 244 342 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Вода бутилированная (19л)	50	160	6000,00
Итого:			х	6 000,00

Код видов расходов

620 0702 0000000 244 344 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы (ротбант,клей,растворители,уайт-спирит, краны)			50000,00
2	Раковины,унитазы,петли строительные,брус,фанера,гвозди и пр.			50000,00
Итого:			х	100 000,00

Код видов расходов

620 0709 0000000 244 346 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Культ.массовые мероприятия и канцтовары для школьного лагеря на 18 дней пребывания	100	240	24000,00
		Итого:		24 000,00

Код видов расходов

620 0702 0000000 244 346 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Перчатки одноразовые, шапочки марлевые, халаты однораз.	500	10	8000,00
2	Мусорные мешки, холстопрошивное полотно			12000,00
3	Стирально-моющие средства(порошки, жидкости, мыло)			19000,00
4	Канцтовары, в том числе офисные, для нужд школы (бумага, степлер, тетради учета, книги, закладки, штрих, скоросшиватели) и прочие товары			25000,00
5	Хозяйственные товары (диспенсеры, круги д/унитазов, туал. бумага, выключатели, розетки, и проч.)			25000,00
6	Запчасти для моноблоков, проекторов, клавиатуры, мыши, отдельно составные части и комплектующие к компьютерной технике	25	200	25000,00
7	Новогодние украшения, предметы интерьера для утренников и праздников в школе, гирлянды, панно, дождики, игрушки, сувениры и пр.			14000,00
		Итого:		128 000,00

Код видов расходов

620 0702 0000000 244 349 20000002

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Подарки детям сотрудников к празднику	50	900	49000,00
2	Грамоты, сувениры учащимся	300	100	3000,00
3	Прочие непредвиденные расходы на цветы и сувениры			22000,00
		Итого:	х	74 000,00
		ВСЕГО:	х	4 961 299,65

ВСЕГО: внебюджет 4 961 299,65 руб.

Четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двести девяносто девять рублей 65 копеек.

Директор

Е.И. Хвостова

Главный бухгалтер

М.В. Гнидкина

