

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова"

на **2021** год

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (строка 210)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административно-управленческий персонал	5	25 055,06	23 771,60	1 283,46			1,90	2 856 276,84
Педагогический персонал	42	23 415,45	15 482,70	3 419,25	4 513,50		1,90	22 422 634,92
Прочий персонал	26	17 504,59	7 295,23	5 132,06	5 077,30		1,90	10 376 688,24
	73		x	x	x	x	x	35 655 600,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	5,00	12,00	1 140,66	68 440,00
Итого:	x	x	x	68 440,00

КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	0,00	37		
Итого:	x	x	x	0,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2,00	12,00	65,00	1 560,00
				0,00
Итого:	x	x	x	1 560,00

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 865 340,80
в том числе:		
по ставке 22,0%	35 655 600,00	7 865 340,80
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 105 323,60
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 655 600,00	1 034 012,40
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 655 600,00	71 311,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 655 600,00	1 818 435,60
Итого:	x	10 789 100,00

* 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 (основания расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 360 "Иные выплаты населению"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
			0,00
			0,00
Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Земельный налог	9733990	1,5	236 991,00
Итого:		x	236 991,00

КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
			0,00
Итого:		x	0,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов, руб.
			0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
			0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
			0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
			0,00
Итого:		x	0,00

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

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за основной телефон	1	12	1152,00	14 000,00

Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	x	x	x	97 580,00 ✓

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	727	1130,66	1,0000000	822 234,02 ✓
Горячее водоснабжение, тн.	507,62	23,148	1,0000000	11 750,39 ✓
Электроэнергия, кВт/час	60350	3,90	1,0000000	235 587,29 ✓
Холодная вода, м3	2585	26,29	1,0000000	67 955,74
Водоотведение, м3	950,5	19,51	1,0000000	18 544,26
Услуга по обращению с ТКО	9,75	519,04		60 727,68
Итого:	x	x	x	1 216 799,38 ✓

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Дератизация (крысы, мыши), м2	11 752,00	0,85	9 989,20
Дезинсекция (насекомые), м2	14 190,00	1,65	23 413,50
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	9,00	4 124,24	38 424,61
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	9,00	8 115,44	73 038,96
ТО приборов учета и снятие показаний "тепло"	4,00	7 288,02	29 152,08
Затраченные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	805,00	8,00	6 981,65
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	x	x	206 000,00 ✓

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Обязательные медицинские осмотры	1	100 376,13
Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	18 783,48
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	43 284,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	24 532,52
Изготовление бланков аттестатов	1	6 000,00
Итого:	x	192 976,13 ✓

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

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Телевизоры	10,00	21 000,00	210 000,00
Учебники, комплект	1 692,00	499,06	844 420,00
Расходные материалы	2 000,00	50,00	100 000,00
Школьная мебель	100,00	2 000,00	200 000,00
Компьютеры	20,00	16 000,00	320 000,00
Итого:	x		1 674 420,00 ✓

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Медикаменты на 1 учащегося		15,00	0,00
Итого:	x		0,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			0,00
			0,00
Итого:	x		0,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			0,00
Итого:	x		0,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Строительные материалы	1,00	154 000,00	154 000,00
Итого:		х	154 000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Хозяйственные материалы	1,00	25 000,00	25 000,00
			0,00
Итого:		х	25 000,00

Всего

50 318 466,51

на **2022** год

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (строка 210)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административно- управленческий персонал	5	25 055,06	23 771,60	1 283,46	0,00	0,00	1,90	2 856 276,84
Педагогический персонал	42	22 817,95	15 482,70	3 419,25	3 916,00	0,00	1,90	20 093 823,52
Прочий персонал	26	17 504,60	7 295,23	5 132,06	5 077,31	0,00	1,90	9 511 999,64
	73		х	х	х	х	х	32 462 100,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	0,00	12,00	1 140,66	0,00
0	0,00	0,00	65,00	0,00
Итого:	х	х	х	0,00

КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	0,00	37	0,00	0,00
0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	0,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	12,00	65,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	0,00

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 141 662,00

в том числе:		
по ставке 22,0%	32 462 100,00	7 141 662,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 006 325,10
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 462 100,00	941 400,90
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 462 100,00	64 924,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 462 100,00	1 655 512,90
Итого:	x	9 803 500,00

* _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 (основания расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 360 "Иные выплаты населению"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
0	0	0	0,00
Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Земельный налог	15666666	1,5	235 000,00
Итого:		x	235 000,00

КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за основной телефон	1	12	1152,00	14 000,00
Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	x	x	x	97 580,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	771	1130,66	1,0	870 704,14
Горячее водоснабжение, тн.	507,62	23,148	1,0	11 750,39
Электроэнергия, кВт/час	37182	3,9	1,0	145 001,80
Холодная вода, м3	385	26,29	1,0	10 060,99
Водоотведение, м3	500	19,51	1,0	9 755,00
Услуга по обращению с ТКО	9,75	519,04		60 727,68
Итого:	x	x	x	1 108 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Дератизация (крысы, мыши), м2	11 752,00	0,85	9 989,20
Дезинсекция (насекомые), м2	14 190,00	1,65	23 413,50
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	8,00	4 124,24	46 540,05
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	8,00	8 115,44	64 923,52
ТО приборов учета и снятие показаний "тепло"	4,00	7 288,02	29 152,08
Затраченные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	805,00	8,00	6 981,65
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	x	x	206 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Обязательные медицинские осмотры	1	90 399,99
Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	18 783,48
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	43 284,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	24 532,52
Итого:	x	176 999,99

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

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Телевизоры	10,00	21 000,00	209 903,32
Учебники, комплект	1 692,00	499,06	844 516,68
0	0,00	50,00	0,00
Расходные материалы	2 000,00	50,00	100 000,00
Школьная мебель	100,00	2 000,00	200 000,00
Компьютеры	20,00	16 000,00	320 000,00
Итого:	x	x	1 674 420,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Медикаменты на 1 учащегося	0,00	15,00	0,00
Итого:	x	x	0,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Строительные материалы	1,00	154 000,00	154 000,00

Итого:	x	154 000,00
--------	---	------------

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
0	0,00	0,00	0,00
Итого:	x		0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Хозяйственные материалы	1,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	x		25 000,00

Всего

45 942 599,99

на **2023** год

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (строка 210)

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административно- управленческий персонал	5	25 055,06	23 771,60	1 283,46	0,00	0,00	1,90	1 863 503,50
Педагогический персонал	42	22 817,95	15 482,70	3 419,25	3 916,00	0,00	1,90	18 208 724,10
Прочий персонал	26	17 504,60	7 295,23	5 132,06	5 077,31	0,00	1,90	8 647 272,40
	73		x	x	x	x	x	28 719 500,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	0,00	12,00	1 140,66	0,00
0	0,00	0,00	65,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00

КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;	0,00	37	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	12,00	65,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00

КВР 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
0	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0,00	0,00

0	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00

КВР 119 " Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 318 290,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	28 719 500,00	6 318 290,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	890 304,50
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 719 500,00	832 865,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 719 500,00	57 439,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 719 500,00	1 464 705,50
Итого:	x	8 673 300,00 ✓

* _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 (основания расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 360 "Иные выплаты населению"

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
0	0	0	0,00
Итого:	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Земельный налог	15666666	1,5	235 000,00
Итого:		x	235 000,00 ✓

КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
-----------------------	------------	--------------------	----------------------------

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		х	0,00

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
0	0	0	0,00
Итого:		х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Абонентская плата за основной телефон	1	12	1152,00	14 000,00
Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	х	х	х	97 580,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	662	1130,66	1,0	749 021,93
Горячее водоснабжение, тн.	507,62	23,148	1,0	11 750,39
Электроэнергия, кВт/час	52000	3,9	1,0	200 000,00
Холодная вода, м3	2150	26,29	1,0	56 844,80
Водоотведение, м3	1520	19,51	1,0	29 655,20
Услуга по обращению с ТКО	9,75	519,04		60 727,68
Итого:		х	х	1 108 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Дератизация (крысы, мыши), м2	11 752,00	0,85	9 989,20
Дезинсекция (насекомые), м2	14 190,00	1,65	23 413,50
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрик	10,00	4124,24	41 242,40
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехник	10,00	8115,44	77 202,82
ТО приборов учета и снятие показаний "тепло"	4	7288,02	29 152,08
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	х	х	206 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество	Стоимость
Обязательные медицинские осмотры	1	90 399,99
Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	18 783,48
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	43 284,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	24 532,52
0	0	0,00
Итого:	х	176 999,99

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

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Строительные материалы	0,00	0,00	0,00
Телевизоры	10,00	22 000,00	220 000,00
Учебники, комплект	1 692,00	500,00	846 000,00
Школьная мебель	95,00	2 000,00	190 420,00
Компьютеры	19,00	22 000,00	418 000,00
Итого:		х	1 674 420,00

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя	Сумма, руб.
0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя	Сумма, руб.
Строительные материалы	1,00	154 000,00	154 000,00
Итого:		x	154 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя	Сумма, руб.
Итого:		x	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя	Сумма, руб.
Хозяйственные товары	84,00	300,00	25 000,00
Итого:		x	25 000,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя	Сумма, руб.
0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

Всего

41 069 799,99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова"

на **2021** год

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (строка 210)

Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения всего по платным услугам

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

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Заработная плата	9	205 000,00
Итого:	х	205 000,00
Всего		205 000,00