

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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 на год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административно-управленческий персонал	5	25 054,46	23 771,00	1 283,46			1,90	2 856 208,44
Педагогический персонал	42	21 420,40	13 485,60	3 420,25	4 514,55		1,90	20 512 070,61
Прочий персонал	26	17 504,59	7 295,23	5 132,06	5 077,30		1,90	10 376 720,95
	73		x	x	x	x	x	33 745 000,00

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);	7,00	12,00	1 190,48	100 000,00
Итого:	x	x	x	100 000,00

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;	5 100,00	19		97 000,00
Итого:	x	x	x	97 000,00

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
				0,00
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	7 448 610,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	33 845 000,00	7 448 610,00
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	1 046 295,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 845 000,00	978 605,00
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%	33 845 000,00	67 690,00
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%)	33 845 000,00	1 726 095,00
Итого:	x	10 221 000,00

* 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	10200000	1,5	152 000,00
Итого:		x	152 000,00

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.
			0,00

Итого:		х	0,00
--------	--	---	------

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Количество	Сумма за ед., руб.	Сумма расходов всего, руб.
			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	1250,00	15 000,00
Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	х	х	х	98 580,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	941	1172,69	1,00000000	1 103 451,64
Горячее водоснабжение, тп.	507,62	22,750	1,00000000	11 548,36
Электроэнергия, кВт/час	50000	4,00	1,00000000	200 000,00
Холодная вода, м3	2585	27,95	1,00000000	72 220,98
Плата за негативное воздействие	1 677,00	21,77	0,50000000	18 254,15
Сбор за загрязняющих веществ	1 677,00	21,77	2,00000000	73 016,58
Водоотведение, м3	1677	21,77	1,00000000	36 508,29
Услуга по обращению с ТКО	9,75	519,04		60 000,00
Итого:	x	x	x	1 575 000,00

КОСТУ 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	15 000,00	0,85	12 750,00
Дезинсекция (насекомые), м2	17 342,00	1,65	28 614,30
Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл.сетей здания, 1 объем	1,00	20 000,00	20 000,00
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	12,00	5 000,00	61 306,45
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	12,00	10 000,00	120 000,00
ТО приборов учета и снятие показаний "теплот"	4,00	7 288,02	29 747,60
Запасные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	805,00	8,00	6 981,65
Зарядка огнетушителей	12,00	800,00	9 600,00
Поверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	12,00	2 000,00	24 000,00
Дезинфекция помещений	5,00	5 000,00	25 000,00
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	x	x	363 000,00

КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Обязательные медицинские осмотры	1	300 000,00

Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	22 540,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	51 940,80
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	24 532,52
Изготовление бланков аттестатов	1	6 000,00
Охрана Росгвардии	9	180 986,68
Итого:	x	586 000,00

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	1 685,00	499,06	840 420,00
Расходные материалы	2 000,00	50,00	100 000,00
Школьная мебель	100,00	2 000,00	200 000,00
Компьютеры	18,00	16 000,00	288 000,00
Итого:	x		1 638 420,00

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 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Строительные материалы	1,00	164 000,00	164 000,00
Итого:	x		164 000,00

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:	x	25 000,00
Всего		48 765 000,00

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	28 054,46	23 771,00	1 283,46	3 000,00	0,00	1,90	3 198 208,44
Педагогический персонал	42	26 455,60	13 485,60	5 220,00	7 750,00	0,00	1,90	23 228 082,17
Прочий персонал	26	18 227,29	7 295,23	5 132,06	5 800,00	0,00	1,90	9 904 709,39
	73		x	x	x	x	x	36 331 000,00

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);	7,00	12,00	1 190,48	100 000,00
0	0,00	0,00	65,00	0,00
Итого:	x	x	x	100 000,00

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
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	7 992 820,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	36 331 000,00	7 992 820,00
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	х	1 156 353,20
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 331 000,00	1 083 691,20
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%	36 331 000,00	72 662,00
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%)	36 331 000,00	1 852 826,80
Итого:	х	11 002 000,00

* _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:	х	х	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	10200000	1,5	152 000,00
Итого:		х	152 000,00

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:		х	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:		х	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:		х	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:		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	1333,30	16 000,00
Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	х	х	х	99 580,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	1066,5	1172,69	1,0	1 250 451,64
Горячее водоснабжение, тн.	507,62	22,75	1,0	11 548,36
Электроэнергия, кВт/час	62500	4	1,0	250 000,00
Холодная вода, м3	1880	27,95	1,0	52 485,34
Водоотведение, м3	2340	21,77	1,0	50 160,16
Плата за негативное воздействие	2 340,00	21,77	0,5000000	25 470,90
Сброс загрязняющих веществ	2 340,00	21,77	2,0000000	101 883,60
Услуга по обращению с ТКО	9,75	512,83		60 000,00
Итого:	х	х	х	1 802 000,00

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	18 000,00	0,85	15 300,00
Дезинсекция (насекомые), м2	21 500,00	1,65	35 518,35
Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл.сетей здания, 1 объем	1,00	21 000,00	21 000,00
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	5,00	5 000,00	25 000,00
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	12,00	13 200,00	158 400,00
ТО приборов учета и снятие показаний "тепло"	4,00	8 300,00	33 200,00
Затраченные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	805,00	8,00	6 981,65
Зарядка огнетушителей	12,00	800,00	9 600,00
Поверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	11,00	2 000,00	22 000,00
Дезинфекция помещения	5,00	5 000,00	25 000,00
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	х	х	377 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Обязательные медицинские осмотры	1	320 000,00
Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	31 540,00

Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	51 940,80
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	24 532,52
Охрана Росгвардии	9	180 986,68
Итого:	x	609 000,00

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	1 685,00	499,06	840 516,68
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	18,00	16 000,00	288 000,00
Итого:	x		1 638 420,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Строительные материалы	1,00	171 000,00	171 000,00
Итого:	x		171 000,00

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
Итого:	x		25 000,00

Всего

52 307 000,00

на **2024** 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	32 783,46	27 000,00	1 283,46	4 500,00	0,00	1,90	2 802 985,83
Педагогический персонал	42	30 264,27	15 000,00	6 500,00	8 764,27	0,00	1,90	24 150 876,53
Прочий персонал	26	18 982,06	8 000,00	5 132,06	5 850,00	0,00	1,90	9 377 137,64
	73		x	x	x	x	x	36 331 000,00

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);	7,00	12,00	1 190,48	100 000,00
0	0,00	0,00	65,00	0,00
Итого:	x	x	x	100 000,00

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	0	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
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	8 022 858,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	36 331 000,00	8 022 858,00
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	1 126 261,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 331 000,00	1 053 599,00
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%	36 331 000,00	72 662,00
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%)	36 331 000,00	1 852 881,00
Итого:	х	11 002 000,00

* _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:	х	х	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	10140000	1,5	152 000,00
Итого:		х	152 000,00

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:		х	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:		х	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:		х	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:		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	1416,67	17 000,00
Интернет	1	12	6965,00	83 580,00
Итого:	х	х	х	100 580,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Тепловая энергия, Гкал.	993,5	1407,228	1,0	1 398 077,00
Горячее водоснабжение, тн.	510	27,3	1,0	13 923,00
Электроэнергия, кВт/час	62500	4,8	1,0	300 000,00
Холодная вода, м3	1956	33,54	1,0	65 604,24
Водоотведение, м3	2345	26,124	1,0	61 243,81
Плата за негативное воздействие	2345	26,124	0,5	30 630,39
Сброс загрязняющих веществ	2345	26,124	2,0	122 521,56
Услуга по обращению с ТКО	9,64	519,04		60 000,00
Итого:		х	х	2 052 000,00

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	1,20	14 102,40
Дезинсекция (насекомые), м2	14 190,00	1,80	25 542,00
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	10,00	5000,00	50 000,00
Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	10,00	13200,00	128 048,42
ГО приборов учета и снятие показаний "тепло"	4	9000,00	36 000,00
Затраченные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	805	22,00	18 251,65
Перезарядка и переосвидетельствование ОПУ, стоимость обслуживания в год	18	959,00	17 255,53
Дезинфекция помещения	6	2500,00	15 000,00
Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл.сетей здания, 1 объем	1,00	25 000,00	25 000,00
Зарядка огнетушителей	12	900,00	10 800,00
Поверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	12	2000,00	24 000,00
Заправка картриджа	42,00	600,00	25 000,00
Итого:	х	х	389 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество	Стоимость
Обязательные медицинские осмотры	1	280 000,00
Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО	2	36 000,00

Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	1	39 000,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп б/у	1131	36 000,00
Охрана Росгвардии	3	210 000,00
Изготовление бланков аттестатов	1	29 000,00
Итого:	x	630 000,00

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

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 310"Увеличение стоимости основных средств"

Телевизоры	10,00	22 000,00	220 000,00
Учебники, комплект	1 708,00	500,00	854 000,00
Школьная мебель	95,00	2 000,00	190 420,00
Компьютеры	17,00	22 000,00	374 000,00
Итого:	x		1 638 420,00

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	177 000,00	177 000,00
Итого:	x		177 000,00

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			52 597 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на **2022** год

2022 1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (строка 210)

2022 Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения всего по платным услугам

2022 КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2022 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

2022	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
2022	Затраченные материалы на аварийное и текущее обслуживание сантехнических и электротехнических систем	100,00	1 000,00	100 000,00
2022	Итого:	х	х	100 000,00

2022 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

2022	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2022	Заработная плата	9	300 000,00
2022			
2022	Итого:	х	300 000,00

2022 КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2022 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

2022	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
2022	Проектор	2,00	50 000,00	100 000,00
2022	Школьная мебель	50,00	2 000,00	100 000,00
2022	Компьютеры	5,00	20 000,00	100 000,00
2022	Итого:	х		300 000,00
2022	Всего			700 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на **2022** год

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество детодней	Стоимость питания	Стоимость услуги, руб.
Оказание услуг по организации горячего питания детей , обучающихся в 1-4 классах	34752	79	2 745 408,00
Оказание услуг по организации горячего питания детей , обучающихся в 5-11 классах	8256	106	875 136,00
Итого:		x	3 620 544,00
Всего			3 620 544,00