

Расчёты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ №2 на 28.12.2024 год
1. Расчёты (обоснования) доходов

1.1. Расчёт доходов от приносящей доход деятельности

1.1.1. Расчёт доходов в виде платы за оказание услуг(выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги(работ)	Код строки	Плата(тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год(на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100							46 567 900,00	47 311 400,00	47 311 400,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	46 567 900,00	47 311 400,00	47 311 400,00

1.1.2. Расчёт прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат

Наименование показателя	Код строк и	Сумма		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	872 500,00	872 500,00	872 500,00
в том числе:	0101			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		750 000,00	750 000,00	750 000,00
Меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции		122 500,00	122 500,00	122 500,00
Субсидии на иные цели, всего	0200	13 844 124,83	11 910 327,87	11 854 827,87
в том числе:	0201			

1.1.3. Расчёт возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении.

[illegible]

2.Расчеты(обоснования) расходов

2.1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения: Местный, областной, федеральный бюджет

2.1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1,00	133 333,3	21 254,00	0,00	39 352,06	2,2%	1 600 000,00
2	ПП	28,74	51 946,2	14 869,00	0,00	8 742,90	2,2%	18 395 100,00
3	УВП (зам.)	1,00	51 666,6	16 179,00	0,00	7 305,84	2,2%	1 260 000,00
4	ОП	14,75	50 846,4	8 652,00	0,00	14 460,00	2,2%	9 600 000,00
5	ДК	18,6	6245,32			6245,32	120,00%	3 066 700,00
6	ПП (418)	0,25	10000			5000	121,00%	116 359,44
7	ПП (216)	1	1 466,60			1466,60	120,00%	26 430,00
8	ПП (415,417)	0,25					120,00%	186 967,74
9							120,00%	3 815,67
10	ПП (078)	14	20 000,00			10000,00	120,00%	3 360 000,00
11	ПП (поддержка кадр.обесп.)	3	11144,00			3715,00		294 200,00
Итого:		x	287 792,56	x	x	x	x	37 909 572,85

2.1.2. Расчёты (обоснования) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	Суточные	8 333,33	6	50 000,00
2	Командировочные расходы (обл.)	41 666,67	6	250 000,00
	Командировочные расходы (мб.)	11 666,67	3	35 000,00
	Командировочные расходы (дети)	10 000,00	5	50 000,00
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	50 000,00	10	500 000,00
4	Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе), съём жилья	0,00	6	192 000,00
5	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (1)	10000	1	10 000,00
6	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(2)	7500	2	15 000,00
7	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(3)	8333	18	150 000,00
8	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме(4)	3200	25	80 000,00
Итого:				1 332 000,00

2.1.3. Расчёты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных поручений

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1				
Итого:				0,00

2.1.4. Расчёты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	9 333 589,80
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	30 855 100,0	9 333 589,80
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	61 710,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	30 855 100,0	61 710,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
Итого:		x	9 395 300,00

2.1.5 Расчёты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	919 966,60
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	3 066 700,0	919 966,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		

в том числе: обязательное социальное				
2.1	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	3 815,7	7,63	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу			
3	Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное страхование, всего			
3.1.	в том числе: корректировка округления			
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам			
Итого:		x	1 152,33	

2.2.0. Расчёты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	1 008 000,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	3 360 000,0	1 008 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	6 720,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	3 360 000,0	6 720,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
Итого:		x	1 014 720,00

2.2.1. Расчёты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	88 211,60
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	294 200,0	88 211,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего, в том числе по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	588,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу, 0,2%	294 200,0	588,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчёта по страховым взносам на обязательное страхование, всего		
3.1.	в том числе: корректировка округления		
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		
Итого:		x	88 800,00

2.2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321, 322, 330, 350, 360

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, чел.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	7 566,67	9	68 100,00
Итого:		x	x	68 100,00

2.3. Расчёты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, сборы, госпошлины			500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательствах страховых взносов			500,00
3	Налог на имущество организаций и земельный налог	12 740 909,09	2,20	280 300,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1 000,00
Итого:			x	282 300,00

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

2.5. Расчёт (обоснование) прочих выплат (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

2.6. Расчёты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242, 243, 244, 247

2.6.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата(ИНТЕРНЕТ)	1	12	9 166,67	110 000,00
1	Абонентская плата (СВЯЗЬ)	1	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:		х	х	170 000,00

2.6.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		х	х	0,00

2.6.3. Расчёты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	потребления	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение м3	842	57,79		48 640,00
2.	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод	431	371,65		160 000,00
3	Отопление Гкал	523	3 410,40		1 784 155,52
4.	Потребление электроэнергии кВт	59 677	6,20		370 000,00
	Итого(247):				2 362 795,52
	Сбор и вывоз ТБО . М3	32	500,31		16 000,00
	Итого(244):		х	х	2 378 795,52

2.6.4. Расчёты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.				
	Итого:		х х	0

2.6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана учреждения	МАОУ СОШ №2	1	30 000,00
2	Заправка картриджей	МАОУ СОШ №2	10	70 000,00
3	Дератизация и дезинфекция помещений	МАОУ СОШ №2	4	91 661,52
4	ООО "Связь-Регион 70" (пожарная сигнализация)	МАОУ СОШ №2	12	49 960,68
5	Стрелец -мониторинг (частично)	МАОУ СОШ №2	1	2 500,00
6	Видеонаблюдение (частично)	МАОУ СОШ №2	1	3 377,80
7	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	МАОУ СОШ №2	1	74 596,96
8	Замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района	МАОУ СОШ №2	1	15 000,00
9	Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК"Стрелец-Мониторинг"управления оповещения	МАОУ СОШ №2	1	30 500,00
10	Установкаи обслуживание системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	35 000,00
11	Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	МАОУ СОШ №2	1	64 998,00
12	Промывка системы водоснабжения	МАОУ СОШ №2	1	4 900,00
13	Уборка снега в образовательных учреждениях	МАОУ СОШ №2	1	40 000,00
14	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения. Перезарядка огнетушителей	МАОУ СОШ №2	1	10 000,00
	Итого:		х	522 494,96

2.6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг (руб.)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	277 500,00
2	Программное обеспечение	1	4 500,00
3	ОГБОУ ДПО "ТОИПКПРО"(обслуживание сайта)	1	4 000,00
4	Курсы повышения квалификации	3	64 000,00
5	Информация в газету "Северянка"	4	2 000,00
6	Медицинский осмотр	1	214 000,00
7	Услуги по проведению лабораторных санитарно-бактериологических, паразитологических исследований	1	25 000,00
8	Аттестация профессиональной гигиенической подготовки	1	15 000,00
9	Образовательные услуги ГО ЧС	1	8 000,00
10	Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов(ремонт поверка)	1	44 300,00
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	3 209,87
12	Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	1	55 600,00
	Итого:	х	717 109,87

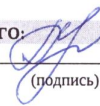
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	
1	Учебная литература			500 000,00
2.	ОРГ техника			800 000,00
Итого:		x		1 300 000,00

2.6.7. Расчёты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (1-4кл.)340	114	33,52	160,00	609 200,00
3	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (5-9кл)040	5	93,92	160,00	78 800,00
4	Питание площадка	0	0,00	0,00	0,00
5	Питание детей из малообеспеченных семей, дето-дни (многодетные)186	23	49,29	160,00	177 500,00
6	Меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции	7	134,35	173,00	155 234,96
7	Питание платники, дето-дни	78	58,20	173,00	787 833,45
8	Частичная оплата стоимости питания, дето-дни	4	55,37	160,00	33 600,00
9	Горячее питание 1 -4 кл (фед.)	108	72,42	160,00	1 249 560,00
10	Горячее питание 1 -4 кл (софин.)	108	8,95	160,00	154 440,00
11	Питание ОВЗ	32	166,00	160,00	846 000,00
12	Многодетные (областные)	23	100,00	160,00	360 000,00
Итого:					4 452 168,41
Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
13	Строительные материалы	5	20 000,00	100 000,00	
14	Мягкий инвентарь	2	5 000,00	10 000,00	
15	Развитие МО (площадка)	1	0,00	0,00	
16	Бутилированная вода	1	0,00	0,00	
17	Канцелярские товары	1	250 000,00	250 000,00	
18	Рабочие тетради	1	270 915,64	270 915,64	
19	Приобретение бланков аттестатов (349)	1	50 000,00	50 000,00	
20	Хозяйственные товары	20	4 125,00	82 500,00	
21	Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	10	1 200,00	12 000,00	
22	Мероприятия	1	2 000,00	6 000,00	
Итого:				5 233 584,05	

Руководитель учреждения Директор
должность

Исполнитель Экономист
должность

ИТОГО: 
(подпись)

61 439 604,40

Гафнер Е. И.
(расшифровка подписи)

Дель С.В.

(фамилия, инициалы)

2 69 21

телефон