

МБОУ СОШ № 10
на «01» января 2018 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, внебюджетные средства

Код видов расходов 111

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

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники (Госстандарт)	98,92	28 142,60	22 514,08	3 377,11	2 251,41	-	-	33 406 396,00
	Административно-управленческий, учебно-воспитательный, обслуживающий персонал (Госстандарт)	48	17 731,95	16 119,95	-	1 612,00	-	-	10 213 601,00
	Классное руководство (по количеству классов)	38	989,47	989,47	-	-	-	-	451 200,00
	Педагогические работники (местный бюджет)	4	20 492,40	15 369,20	3 073,80	2 049,40	-	-	983 635,20
	Административно-управленческий, учебно-воспитательный, обслуживающий персонал (местный бюджет)	25,25	9 420,99	8 638,34	-	782,65	-	-	2 854 560,80
	Заработная плата за счет средств предпринимательской деятельности								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	954 621,00
									48 864 014,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Компенсация стоимости проживания в общежитиях работникам муниципальных образований муниципальных образований городского округа Мытищи (в год)	3 906,00	2	12	93 744,00
Итого:					93 744,00

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	Пособие по уходу за ребенком	3	4	5	6
Итого:					6

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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	-	-
	Итого:	x	14 516 883,00

* 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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			3 410,72
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество	155 032,87	2,20	3 410,72
	Итого:		x	3 410,72

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	Итого:	x	x	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
2	Водный налог			
3	Прочие налоги и сборы			4 224,66
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			4 224,66
	Итого:	x	x	4 224,66

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	5	12	710.66	42 639.60
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-	1 993	2.15	4 284.95
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	10 000.00	120 000.00
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	4	12	4 580.00	219 840.00
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	1	6	4 310.00	25 860.00
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	1	12	2 900.00	34 800.00
	Итого:	x	x	x	447 424,55

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				3 142 376,55
	в том числе по объектам:				
		531 705	5,91		3 142 376,55
	Теплоснабжение, всего				9 157 387,76
	в том числе по объектам:				
		4 168	2 197,07		9 157 389,96
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:				
		-	-		-
	Холодное водоснабжение, всего				1 184 350,85
	в том числе по объектам:				
		28 573	41,45		1 184 350,85
	Водоотведение, всего				1 018 055,99
	в том числе по объектам:				
		28 573	35,63		1 018 055,99
	Прочие коммунальные услуги, всего				52 201,00
	в том числе:				
	Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств	1	52 201,00		52 201,00
	Итого:	x	x	x	14 564 374,35

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	2	3		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе: Затраты на вывоз твердых бытовых отходов Вывоз мусора (заявки) Дезинсекция, дератизация, дезинфекция Техническое обслуживание бассейна Анализы питьевой воды Исследование питьевой воды на вирусологические показатели	x	x	241 670,19
				147 849,62
				42 520,57
				27 300,00
		1 здание		4 000,00
		1 здание		20 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	x	x	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	x	x	1 829 701,50
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 685 101,50
	ТО системы охранной и тревожной сигнализации (КТС)	1 здание	12	21 600,00
	ТО камер видеонаблюдения (ЕГЭ)	1 здание	12	75 000,00
	ТО ИПП	1 здание	12	48 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	x	x	
5	Прочие расходы на содержание имущества в том числе: Анализы воды в бассейне	x	x	45 400,00
				45 400,00
	Итого:	x	x	2 116 771,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам: Выезды подразделений вневедомственной охраны	x	826 800,00
	Охрана учреждений	1	34 800,00
	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	792 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	66 000,00
	в том числе: Обновление антивируса на АРМ для работы с ИСУОД, ЕГЭ	-	16 000,00
	Защита ИСУОД	-	50 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	6 348 685,73
	в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	12 231,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	247 500,00
	Изготовление печатей и штампов, бланков строгой отчетности, планов эвакуации, аттестатов	-	16 084,00
	Услуга по организации питания школьников	-	5 192 099,84
	Охрана труда	-	3 500,00
	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	-	96 000,00
	Экспертные группы	-	21 270,89
	Модернизация системы АПС	-	760 000,00
	Итого:	x	7 241 485,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств		2	3	4
	в том числе по группам объектов:		x	x	x
	Учебные расходы (госстандарт)		1	2 210 508,00	2 210 508,00
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников		1	492 633,00	492 633,00
	Приобретение камер для ЕГЭ (замена)		1	525 000,00	525 000,00
	Итого:			x	3 228 141,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Чистящие и моющие средства	усл.ед.	1	31 535,00	31 535,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед.	1	11 932,00	11 932,00
	Классные журналы, атласы, карты, бланочная продукция	усл.ед.	1	7 981,00	7 981,00
	Химические реагенты, чистящие средства для бассейна, запчасти к бассейну	усл.ед.	1	37 192,00	37 192,00
	Приобретение медалей, похвальных грамот, аттестатов	усл.ед.	1	4 923,00	4 923,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	247 626,00	247 626,00
	Расходные материалы для оборудования ГИА	усл.ед.	1	108 000,00	108 000,00
	Итого:	x	x	x	449 189,00