

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2022 г.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" городского округа Судак

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

"16" августа 2022 г.

Программа 0720271330, 0720253030

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.10.21 г.	Установленная численность, единиц (на 01.12.21 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-управленческий персонал	4,7	5,5	35 000,00	30 000,00		5 000,00			1 974 000,00
2	педагогические работники	47,1	76,11	33 038,94	26 000,00		7 038,94	1 740 000,00		20 413 611,00
3	Специалисты	5,5	9	22 918,00	15 500,00		7 418,00			1 512 588,00
4	прочий персонал	17	32	17 018,19	8 835,00	300,00	7 883,19			3 471 712,00
Итого		74,3	122,61	х	х	х	х	х	х	27 371 911,00

в т.ч. 1 740000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам муницип. общеобразовательных организаций

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Программа 9020702 0720100590

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	3	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд, проживание	372	35	5	65 000,00
	Суточные	100	17	3	5 000,00
	Итого:	x	x	x	70 000,00

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Программа 0720271330, 0720253030

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		6 021 819,88
1,2	по ставке 10,0%		
1,3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		793 785,35
2,2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		54 743,82
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 395 967,34
	Итого:		8 266 316,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет, Бюджет РК**
КОСГУ 212 **Программа 902 070 02 074 Е1 52560**

N 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
	Земской учитель	1 000 000,00	2	2 000 000,00
				-
				-
	Итого:	x	x	2 000 000,00

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

Код видов расходов **850, 831**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**
Программа 9020702 0720100590

N 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
851	налог на имущество	8 519 115,00	1,50	8 580 400,00
852	платежи, сборы, лицензии, госпошлина			7 500,00
853	уплата иных платежей			
853	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	8 587 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

Программа **9020702 0720100590**

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 гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Услуги телефонной связи	2	12	850,00	10 200,00
Итого:		x	x	x	34 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

Программа **9020702 0720520070, 9020702 0720100590**

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз	34 883,97	63,12	2 201 876,00
2	Подвоз на олимпиады	5	11 510,40	57 552,00
Итого:				2 259 428,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

Программа **9020702 0720100590**

КВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию (январь-декабрь)	202 689,56	5,46		1 106 685,00
247	Оплата за газоснабжение (январь-декабрь)	165,441	8 929,46	1,00	1 477 303,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	2 435,096	132,46	1,04	335 455,00
244	Вывоз и уборка ТКО	264,00	536,00		141 504,00
Итого:		x	x	x	3 060 947,00
Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244					476 959,00
Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247					2 583 988,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

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

КОСГУ 225 Проаграмма 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка		12	30 000,00
2	Обслуживание АПС, СОУЭ и СЛП		12	90 000,00
3	Контур заземления		1	20 000,00
4	Производственный контроль		2	102 028,00
5	Дератизация, дезинсекция		1	35 000,00
6	Обслуживание котельной		2	60 000,00
7	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		1	80 000,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	72 000,00
9	Обслуживание турникетов СКУД		12	66 000,00
10	Проверка счетчиков и замена, оборудование, опрессовка отопительной системы		2	70 000,00
11	Обслуживание системы кондиционирования		1	40 000,00
12	Обслуживание лифтов		12	24 000,00
13	Текущий ремонт санузлов, кабинетов		2	75 000,00
14	Текущий ремонт оборудования и техники		2	20 000,00
15	Техническое обслуживание огнетушителей		1	15 000,00
16	Техническое обслуживание системы ЧС		12	24 000,00
17	Обслуживание вентканалов		12	15 000,00
18	Акарицидная обработка		1	25 000,00
19	Обслуживание узла учета газа		1	20 000,00
20	Услуги по обслуживанию КНС		2	24 000,00
21	Установка витражной двери		1	140 000,00
	Итого	x	x	1 047 028,00

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

КОСГУ 226 Проаграмма 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Утилизация отходов		1	22 500,00
2	Программа «Печатаем аттестаты»		1	3 000,00
3	Экспертиза качества образования		1	10 000,00
4	Система электронного документооборота ФИС ФРДО		1	60 000,00
5	Услуги вневедомственной охраны		1	114 000,00
6	Услуги по содержанию сайта		1	92 400,00
7	Услуги по обучению		4	65 000,00
8	Медосмотр		4	132 500,00
9	Подготовка по экологической информации		1	5 000,00
10	Паспорт по энергосбережению		1	40 000,00
11	Установка оборудования по доступной среде		1	-
12	Оснащение ППЭ		1	40 000,00
	Итого по программе :			584 400,00
	Программа 902 0702 0720271330			
226	Программное обеспечение			
	Итого по программе :			
	КОСГУ 226 902 0702 0720520070			
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *79 детей		13430 д/дн.	871 203,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*97 детей		16490 д/дн.	2 061 250,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*159 детей, 178,00 руб.		2226 д/дн.	394 956,00
	Итого:			3 327 409,00
	КОСГУ 226 Проаграмма 902 0702 07203L3040			
1	Организация питания 1-4 классов 64,87 руб., распор. адм.479-р от 31.08.2020 г., 364 детей*170 уч.дня		61880 д/дн.	4 321 080,55
	Итого:		x	4 321 080,55
	Итого по КОСГУ:		x	8 232 889,55

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

КОСГУ 341,346,349 Проаграмма 902 070207201 00590

341	Медикаменты			28 000,00
343	Дизтопливо АИ-92			15 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары			150 000,00
345	Спецодежда			50 000,00
344	Стройматериалы			50 000,00
349	Бланки строгой отчетности			38 900,00
346	Канцелярия			100 000,00
349	Новогодние подарки	115	450,00	51 750,00
	Итого по программе :			483 650,00
	КОСГУ 310 Проаграмма 902 070207201 00590			
	Хозтовары			138 728,00
	Итого по программе :			138 728,00
	КОСГУ 310 Проаграмма 902 0702 0720271330			
1	Учебники			1 428 510,00
2	Учебное оборудование			
	Итого:	x	x	1 428 510,00
	КОСГУ 346 Проаграмма 902 0702 0720271330			
1	Спортивный инвентарь			7 490,00
	Итого:	x	x	7 490,00
	Итого по программе:	x	x	2 058 378,00

Итого по учреждению:

62 988 997,93

Возмещение за коммунальные услуги за 2022 г.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

ВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию		5,46		341 678,00
244	Водоснабжение и водоотведение		132,46		102 078,00
244	Уборка (вывоз) ТКО		536		50 170,00
	Итого:	x	x	x	493 926,00

Согласно договора безвозмездного пользования нежилого помещения между ИП Шмаковой и общеобразовательной организацией (предоставление услуги по организации питания)

КОСГУ 223

Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб
2	3	4	5	6
Водоснабжение и водоотведение		132,46		72 114,00
Итого:	x	x	x	72 114,00

Возмещ. затрат за водоснаб. ООО "СК Консоль-Строй ЛТД"
Всего по учреждению:

63 555 037,93

Директор

Собко Ю.А.

Главный бухгалтер

Балова Т.С.



Приложение 1

к соглашению о предоставлении из бюджета городского округа Судак Республики Крым муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели № 98 от 27.07.2022 г.

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя: Администрация города Судак Республики Крым

Наименование Учреждения: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" городского округа Судак Республики Крым

N п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сроки перечисления Субсидии	Код Субсидии	Сумма, подлежащая перечислению, рублей
	код главы	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	902	0702	074 E152560	612	январь		-
2	902	0702	074 E152560	612	февраль		-
3	902	0702	074 E152560	612	март		-
4	902	0702	074 E152560	612	апрель		-
5	902	0702	074 E152560	612	май		-
6	902	0702	074 E152560	612	июнь		-
7	902	0702	074 E152560	612	июль		-
8	902	0702	074 E152560	612	август		2 000 000,00
9	902	0702	074 E152560	612	сентябрь		-
10	902	0702	074 E152560	612	октябрь		-
11	902	0702	074 E152560	612	ноябрь		-
12	902	0702	074 E152560	612	декабрь		-
Итого по КБК	902	0702	074 E152560	612	х		2 000 000,00

Глава администрации города Судак

К.Н. Подсевалов Директор МБОУ

Ю.А. Собко



Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 98 от 27 июля 2022 г.
о предоставлении из бюджета городского округа Судак Республики Крым муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
на иные цели

г. Судак

12 августа 2022 г.

Администрация города Судака Республики Крым (далее - Учредитель), в лице Главы администрации города Судака Подсевалова Константина Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым от 03 декабря 2014 года № RU 933090002014001 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" городского округа Судак Республики Крым (далее - Учреждение), в лице директора Собко Юлия Александровна, действующего на основании Устава от 08.10.2019г. № 1097, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами в соответствии распоряжения Администрации города Судака № 503-р от 08 августа 2022 года «О внесении изменений в распоряжение № 731-р от 24 декабря 2021 года «О распределении средств, выделенных бюджетным учреждениям городского округа Судак Республики Крым, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 12.07.2022 г. № 1098, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 98 от 27.07.2022 г. о нижеследующем:

1. Стороны в соответствии с пунктом 4.2.2 раздела IV и пунктом 6.5 раздела VI Соглашения договорились о следующем:

1.2. Внести изменение в график перечисления субсидии по КБК 902 0702 07 4 Е1 52560 612, изложив приложение 1 к Соглашению в новой редакции (прилагается).

1.3. Сумму субсидии по КБК 902 0702 07 4 Е1 52560 612, уменьшить на сумму 1 000 000,00 руб., изложив подпункт 2.2. раздела II в следующей редакции:

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета на 2021 год по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), коду Субсидии в размере: 2 000 000,00 рублей (Два миллиона руб. 00 коп.).

№ п/п	Код субсидии	Цели (направления использования) субсидии, КБК	Сумма, (руб.)	Сроки предоставления в 2022 году
1	2	3	4	5
1	3-41-1	902 0702 07 4 Е1 52560 612	2 000 000,00	Согласно графика перечисления субсидий, после предоставления заявки на финансирование
Итого			2 000 000,00	

2. Внести изменения в график перечисления субсидии по КБК 902 0702 07 4 Е1 52560 612, Результат предоставления Субсидии, изложив приложения 1 к Соглашению в новой редакции (прилагается).

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМ.
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Л. САВЕЛЬЕВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, Собко Юлия Александровна, Директор

12.01.24 10:32 (MSK)

Сертификат 00D09A63C976156AE97E136077E8F9E775