

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2023 г.  
**МБОУ "СОШ № 4 им. Героя Советского Союза В.Л. Савельева" 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

" " 2023 г.

Программа 0720271330, 0720253030

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность янв-май 2023	Установленная численность, единиц (на 01.10.22 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр. 10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)				
				Всего	в том числе:										
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10	11	12	13
1	административно-управленческий персонал	3,5	5,51	36 334,00	33 321,00		3 013,00	116 624			1 409 405			1 526 028,00	
2	педагогические работники	56,7	89,57	35 734,26	14 638,00		21 096,26	829 975	1 800 000,00		25 283 616			26 113 600,00	
3	Специалисты	6	9,25	23 259,00	14 965,00		8 294,00	89 790			1 584 858			1 674 648,00	
4	прочий персонал	19,5	31,75	16 679,00	9 208,00	300,00	7 171,00	179 556			3 723 330			3 903 106,00	
<b>Итого</b>		<b>85,7</b>	<b>136,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 215 944</b>	<b>x</b>		<b>32 001 208</b>			<b>33 217 382,00</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на мероприятия по обеспечению деятельности советников

Программа 902 0702 072ЕВ51790 612

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность на 01.07.22 г.	Установленная численность, единиц (на 01.10.2022 г.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Материальная помощь на оздоровление, руб.	Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.5 x 12 - гр.9+ гр. 10)	Итого фонд оплаты труда + материальная помощь + классное руководство, руб. (гр.9+ гр.12)			
				Всего	в том числе:									
1	2	3	4	по должностному окладу ( 1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10			
1	Советник	0,5	0,5	30 318,00	15 236,00		15 082,00	7 315,00			189 151			196 466,00
<b>Итого:</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>30 318,00</b>	<b>15 236,00</b>	<b>-</b>	<b>15 082,00</b>	<b>7 315,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 150,98</b>			<b>196 466,00</b>

в т.ч. 1 800 000,00 руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пед. работникам муницип. общеобразовательных организаций

в т.ч. 1 088 365,00 руб. (расходы на оплату труда) - материальная помощь на оздоровление

## 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	457,4	35	6	96 055,00
	Суточные	100	23	4	9 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 255,00</b>

## 1.3 Расчеты (обоснования) выплат выходного пособия при увольнении

КОСГУ 266

Программа 9020702 0720100590

№ 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
	Иные выплаты персоналу				3 582,63
					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 582,63</b>

## 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, 902 0702 072ЕВ51790

№ 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%		7 351 046,83
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%		969 001,63
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%		66 827,70
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%)		1 704 106,31
	<b>Итого:</b>		<b>10 090 982,47</b>

\* 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 9020702 0740220070**

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
	Мера соц. поддержки пед. работников (молодой специалист)	3 300,00	158,40	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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	5 645 106,60	1,50	8 467 659,90
852	платежи, сборы, лицензии, госпошлина			3 750,00
853	уплата иных платежей			992,10
853	Другие экономические санкции			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>8 472 402,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	20 000,00
2	Услуги телефонной связи	2	12	850,00	8 656,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 656,00</b>

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	44 733,08	63,12	2 823 552,00
2	Подвоз на олимпиады	5	10 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>				<b>2 873 552,00</b>

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)	209 809,11	6,12	1,04	1 335 393,00
247	Оплата за газоснабжение (январь-декабрь)	115,995	8 929,46	1,04	1 077 201,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	4 139,979	132,46	1,04	570 317,00
244	Вывоз и уборка ТКО	276,69	536,00	1,04	154 239,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 137 150,00</b>

<b>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244</b>					<b>724 556,00</b>
<b>Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247</b>					<b>2 412 594,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	25 000,00
2	Обслуживание АПС, СОУЭ и СПИ		12	158 700,00
3	Контур заземления		1	20 000,00
4	Производственный контроль		2	102 028,00
5	Дератизация, дезинсекция		2	30 000,00
6	Обслуживание котельной		2	72 000,00
7	Заправка картриджей и ремонт оргтехники		1	96 417,37
8	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	97 500,00
9	Обслуживание турникетов СКУД		12	77 550,00
10	Проверка счетчиков и замена, оборудование, опрессовка отопительной системы		2	70 000,00
11	Обслуживание системы кондиционирования		1	36 250,00
12	Обслуживание лифтов		12	60 000,00
13	Ремонтно-восстановительные работы оборудования и техники		2	50 000,00
14	Текущий ремонт помещений и санузлов		2	102 422,70
15	Техническое обслуживание огнетушителей		1	15 000,00
16	Техническое обслуживание системы ГО и ЧС		12	24 000,00
17	Обслуживание системы передачи извещения при ЧС		12	30 000,00
18	Обслуживание вентканалов		12	15 000,00
19	Акарицидная обработка		2	30 000,00
20	Обслуживание узла учета газа		1	23 000,00
21	Услуги по обслуживанию КНС		2	24 000,00
22	Мероприятия по СОУТ		1	10 000,00
23	Техническое обслуживание системы управления контроля доступа		12	50 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 218 868,07</b>

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	30 000,00
2	Программа «Печатаем аттестаты»		1	3 000,00
3	Экспертиза качества образования		1	10 000,00
4	Система электронного документооборота ФИС ФРДО		1	53 000,00
5	Услуги вневедомственной охраны		1	114 000,00
6	Услуги по содержанию сайта		1	136 000,00
7	Услуги по обучению		4	65 000,00
8	Медосмотр		4	272 500,00
9	Подготовка по экологической информации		1	15 000,00
	<b>Итого по программе :</b>			<b>698 500,00</b>
	<b>Программа 902 0702 072021330</b>			
226	Программное обеспечение			
	<b>Итого по программе :</b>			<b>-</b>
	<b>КОСГУ 226 902 0702 0720520070</b>			
	Организация питания (льготная категория 1-4 классы) завтрак 64,87руб., 170 учебных дня *100 детей		17 000 д/дн.	1 102 790,00
	Дополнительное питание 5-11кл. 125 руб.*170*120 детей		20 400 д/дн.	2 372 850,00
	Организация питания (летняя площадка) 14 дней*196 детей, 189.36 руб.		2 744 д/дн.	521 892,00
	Обеспечение охраны общеобразовательных организаций силами частных охранных предприятий 166*12*290,00		166 дней	497 640,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 495 172,00</b>
	<b>КОСГУ 226 Проаграмма 902 0702 07203L3040</b>			
1	Организация питания 1-4 классов 64,87 руб., распор. адм. 403-р от 21.06.2023 г., 397 детей*88 уч.дня; 71,46 руб. расп. адм. № 561-р от 05.09.23 г. 442 реб.*82 уч.д.		71 180 д/дн.	4 087 043,21
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 087 043,21</b>
	<b>Итого по КОСГУ:</b>		<b>x</b>	<b>9 280 715,21</b>

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

**КОСГУ 341,346,349 Проаграмма 902 070207201 00590**

341	Медикаменты		1	46 000,00
343	Дизтопливо			14 839,30
344	Стройматериалы			14 125,00
346	Хозинвентарь, хозтовары		1	143 613,00
349	Бланки строгой отчетности		1	25 745,00
346	Канцелярия		1	100 000,00
349	Новогодние подарки	91	208,76	19 000,00
	<b>Итого по программе :</b>			<b>363 322,30</b>
	<b>КОСГУ 310 Проаграмма 902 070207201 00590</b>			
	Рециркуляторы		1	38 000,00
	<b>Итого по программе :</b>			<b>38 000,00</b>
	<b>КОСГУ 310 Проаграмма 902 0702 072021330</b>			
1	Учебники			1 041 213,45
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 041 213,45</b>
	<b>КОСГУ 346 Проаграмма 902 0702 072021330</b>			
1	Спортинвентарь			182 786,55
	Оборудование для учебных кабинетов			200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>382 786,55</b>
	<b>Итого по программе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 424 000,00</b>
	<b>КОСГУ 225 902 0702 0720500 690</b>			
	Приобретение дизель-генератора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" городского округа Судак			1 138 000,00
	<b>Итого по программе:</b>			<b>1 138 000,00</b>

Итого по учреждению:

71 588 333,68

**Возмещение за коммунальные услуги за 2023 г.**

**6.8. Расчет (обоснование) планируемых 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	53 462,17	6,12	1,04	340 276,00
244	Водоснабжение и водоотведение	740,99	132,46	1,04	102 078,00
244	Уборка (вывоз) ТКО	90,00	536	1,04	50 170,00
	Налог на прибыль				-1 402,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>492 524,00</b>

**6.9 Расчет (обоснование) планируемых расходов от поступления Гранта по ПФКИ"«Кросскультурный фестиваль #ТвоеВремя!»**

**КОСГУ 310, 346, 225, 222**

	Наименование расходов		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
226	Баннер для каждой локации фестиваля		3	39 000,00
226	Металлический каркас для баннеров		1	15 000,00
310	Костюмы		1	140 000,00
349	Подарки детям		1	24 000,00
349	Грамоты		1	16 750,00
226	Держатели для баннеров-растяжек на страте и финише велозабегах с утяжелителем		1	56 000,00
349	Кубки победителям спортивных соревнований		1	30 000,00
349	Призы для участников		1	105 000,00
346	Материалы для поделок		1	40 000,00
222	Транспортные расходы		1	24 000,00
226	Услуги банка		1	8 100,00
226	Услуга электронного документооборота E-invoicing			1 475,00
	<b>Итого:</b>			<b>499 325,00</b>

**6.9 Расчет (обоснование) планируемых расходов от поступления Гранта Экология и охрана природы "Берегите Планету"**

	Наименование расходов	стоимость единицы	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб
310	Бинокль	4 000,00	10	40 000,00
310	Монокляр обычный	2 000,00	5	10 000,00
310	Фотоаппарат	96 150,00	1	96 150,00
310	Дизайн и изготовление (с установкой) тематическихх Баннеров	5 000,00	20	100 000,00
310	Стальная скамейка для парков со спинкой	19 000,00	8	152 000,00
310	Урны деревянные уличные	7 000,00	5	35 000,00
310	Малые архитектурные формы (уличные информационные стенды и указатели): Информационный стенд Линк XL	207 000,00	1	207 000,00
310	Малые архитектурные формы (уличные информационные стенды и указатели): Информационный шит	40 000,00	10	400 000,00
310	Информационный стенд-стол	25 000,00	11	275 000,00
346	Банка для насекомых - лупа-стакан	750,00	10	7 500,00
346	Ловушка для насекомых	300,00	10	3 000,00
346	Лупа-линейка	400,00	5	2 000,00
346	Лазерная указка	750,00	5	3 750,00
346	Компас планшетный с визиром	600,00	10	6 000,00
346	Пластиковые таблички 20x20 см	500,00	84	42 000,00
346	Пластиковые таблички формата А2	1 550,00	12	18 600,00
346	Фотобумага А3	1 000,00	12	12 000,00
346	Шнур хозяйственный для крепления баннеров	500,00	30	15 000,00
				-
226	Установка и доставка стендов, баннеров.	100 000,00	1	100 000,00
226	изготовление календаря (А3, цветной перекридной)	600,00	100	60 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 585 000,00</b>

Всего по учреждению:

74 165 182,68

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

Платные услуги Всего				
"Группы продленного дня"				
КОСГУ	Наименование расходов	Плановое количество детей	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
223	Коммунальные услуги 244			7 096,00
223	Коммунальные услуги 247			0,00
225	Содержание имущества			2 903,00
226	Прочие работы, услуги			0,00
310	Основные ср-ва			0,00
346	Канцелярские товары, хозтовары			156 952,00
226	Оплата по договорам ГПХ			223 722,00
226	Начисления за оказанные услуги			67 549,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>458 222,00</b>
<b>Итого:</b>				

Всего по учреждению:

74 623 404,68

Директор

Собко Ю.А.

Главный бухгалтер

Никифорова Е.Р.



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