

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тельминская средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1	903271401005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания" СОШ МП)		132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
2	903271402005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации" СОШ МП)		56 192,30	56 192,30		
3	903276200005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" СОШ МП)		21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
4	903282100005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)		928 799,00	928 799,00	892 021,00	892 021,00
5	903282300005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)		400 000,00	400 000,00	535 823,00	535 823,00
6	903282500005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района" СОШ МП)					2 260 000,00
7	903282400005	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма" СОШ МП)		0,00		100 000,00	100 000,00
8	903292000005	Кредиторская задолженность за 2019 г.		23 278,08	23 278,08		
Итого:				1 562 409,38	1 562 409,38	1 681 984,00	3 941 984,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	чел	194	72 760,41	14 115 519,23	7 066 373,87	6 611 666,80	6 600 366,80
1.2.	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	чел	209	86 194,98	18 014 751,71	18 014 751,71	18 014 751,71	18 014 751,71
1.3.	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	чел	26	119 530,41	3 107 790,66	3 107 790,66	3 107 790,66	3 107 790,66
1.4.	реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел	386	9 410,34	3 632 390,12	3 632 390,12	3 632 390,12	3 632 390,12
1.5.	Предоставление питания	чел	364	11 546,16	4 202 801,49	4 202 801,49	4 202 801,49	4 202 801,49
1.6.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, физкультурно -	шт.	10	360,50	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00
1.7.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признаётся имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)		1	104 941,45	104 941,45	104 941,45	104 941,45	104 941,45
Итого:					43 181 799,66	36 132 654,31	35 677 947,24	35 666 647,24

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Предоставление питания	чел	364	завтрак, обед - 64р, 84р	805 846,76	805 846,76	800 000,00	800 000,00
Итого:					805 846,76	805 846,76	800 000,00	800 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.						
2.						
Итого:						

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	чел	194	72 760,41	14 115 519,23	7 066 373,87	6 611 666,80	6 600 366,80
1.2.	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	чел	209	86 194,98	18 014 751,71	18 014 751,71	18 014 751,71	18 014 751,71
1.3.	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	чел	26	119 530,41	3 107 790,66	3 107 790,66	3 107 790,66	3 107 790,66
1.4.	реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел	386	9 410,34	3 632 390,12	3 632 390,12	3 632 390,12	3 632 390,12
1.5.	Предоставление питания	чел	364	11 546,16	4 202 801,49	4 202 801,49	4 202 801,49	4 202 801,49
1.6.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, физкультурно -	шт.	10	360,50	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00
1.7.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признаётся имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)		1	104 941,45	104 941,45	104 941,45	104 941,45	104 941,45
Итого:					43 181 799,66	36 132 654,31	35 677 947,24	35 666 647,24

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Предоставление питания	чел	364	завтрак, обед - 64р, 84р	805 846,76	805 846,76	800 000,00	800 000,00
Итого:					805 846,76	805 846,76	800 000,00	800 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1.						
2.						
Итого:						

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		6 066 977,09	4 802 771,29	4 784 208,03
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: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		792 533,04	624 964,11	624 964,11
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%				
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%)		1 393 765,01	1 099 074,82	1 099 074,82
Итого:			8 253 275,14	6 526 810,22	6 508 246,96

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			61 467,75	61 467,75	0,00	0,00
Итого:				61 467,75	61 467,75	0,00	0,00

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

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	кредиторская задолженность налоги			3 936,00	3 936,00		
2	Оплата госпошлины (лицензирование)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Оплата земельного налога			101 136,45	101 137,00	101 136,45	101 136,45
4	Оплата транспортного налога			2 805,00	2 448,00	2 805,00	2 805,00
Итого:				108 877,45	108 521,00	104 941,45	104 941,45

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

Код видов расходов 350
Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	кредиторская задолженность иные расходы				3 907,20	3 907,20		
2	Подвоз детей к месту учебы					30 000,00		
Итого:					3 907,20	33 907,20	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244,340
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	кредиторская задолженность услуги связи		1	1		452,86			
2	Услуги связи		1	1		71 757,58	34 836,00	69 667,55	69 667,55
3	Услуги связи		1	1		13 134,71	12 752,15	12 752,15	12 752,15
Итого:						85 345,15	48 041,01	82 419,70	82 419,70

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Транспортные услуги								
2									
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	593,00	3 127,45	1 854 578,33	1 812 914,52	2 529 114,52	2 529 114,52
2	Холодное водоснабжение, м3	м3	709,00	83,50	59 203,50	59 203,50	59 203,50	59 203,50
3	Горячая вода	м3	300,00	75,83	22 748,50	22 748,50	22 748,50	22 748,50
4	Водоотведение, м3	м3	1 214,00	123,60	150 050,40	150 050,40	150 050,40	150 050,40
5	Электрическая энергия	квтчас	95 400,00	3,81	363 311,03	363 311,03	363 311,03	363 311,03
6	ТКО	м3	135,00	574,49	77 556,52	77 556,52	77 556,52	77 556,52
7	кредиторская задолженность коммунальные услуги				14 982,02	14 982,02		
Итого:					2 542 430,30	2 500 766,49	3 201 984,47	3 201 984,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего							
	в том числе:							
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	Замена дверей		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Канализация наружная		76 225,00	76 225,00	76 225,00	76 225,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	контроль качества огнезащитных свойств		5 150,00		5 000,00	5 000,00
5	лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования		30 900,00	71 054,60	30 000,00	30 000,00
6	Лабораторные исследования, дератизация, утилизация ламп, обработка от клещей, поверка ЛДП		57 474,54	30 950,78	55 800,52	55 800,52
7	Обслуживание, текущий ремонт систем наружного наблюдения (видеонаблюдение)		15 450,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений		5 150,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00
9	Перезарядка огнетушителей		4 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10	Промывка, опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Профилактич.электронизмерительные работы		3 605,00	37 810,00	3 500,00	3 500,00
12	Прохождение государственного технического осмотра.		1 030,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	работы по ремонту, монтажу наружного освещения		0,00		100 000,00	100 000,00
14	Ремонт пола 2 этажа		655 796,00	655 796,00	655 796,00	655 796,00
15	ремонт пролетов		36 778,00	36 778,00		
16	Ремонт систем АПС		0,00		180 883,00	180 883,00
17	Ремонт школьных автобусов (выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.)		25 750,00	25 000,00	0,00	0,00
18	Сервисное тех.обслуживание систем АПС		38 042,16	35 456,64	36 934,14	36 934,14
19	ТО приборов учета		16 995,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
20	установка кабин для охраны с выводом коммуникаций			100 000,00		
21	Устройство пожарного резервуара		400 000,00	400 000,00	354 940,00	354 940,00
Итого:			1 502 465,70	1 671 571,02	1 670 578,66	1 670 578,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	доступ 1С "Электр. трудовые книжки"			3 000,00		
2	Независимая оценка условий образовательной деятельности		4 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

3	Обслуживание систем тревожной сигнализации		29 911,20			
				29 040,00	29 040,00	29 040,00
4	обучение сан.минимум		17 643,90	6 890,00	17 130,00	17 130,00
5	Прочие работы, услуги		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	обучение по охране труда		3 090,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Обучение по пожарному минимуму		3 090,00		3 000,00	3 000,00
8	организационные расходы		16 995,00	8 500,00	16 500,00	16 500,00
9	организационные расходы		11 330,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10	Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств		515,00	500,00	500,00	500,00
11	Прохождение медосмотра		159 650,00	168 600,00	155 000,00	155 000,00
12	Прохождение медосмотра		59 080,80	51 700,00	57 360,00	57 360,00
13	Прохождение предрейсового и послерейсового осмотра		17 963,20	17 440,00	17 440,00	17 440,00
14	Прочие работы, услуги			19 600,00		
15	ПСД частичный ремонт систем АПС			20 005,00		
16	Страхование автотранспорта		4 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
17	Техническое обслуживание тахографов, изготовление карт для тахографов		3 811,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
18	трудоустройство несовершеннолетних		56 192,30	56 192,30	56 192,30	56 192,30
19	трудоустройство несовершеннолетних		21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
20	трудоустройство несовершеннолетних		57 878,07			
21	услуги по питанию (военно-полевые сборы)		5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	услуги физической охраны			289 170,00		
23	Установка систем тревожной сигнализации			37 500,00		
24	электронные подписи		2 987,00			
	Итого:		481 367,47	2 900,00	2 900,00	2 900,00
				769 577,30	413 602,30	413 602,30

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	приобретение металлоискателей	1			70 000,00		
2	Приобретение огнетушителей	1	1 545,00	1 545,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Приобретение ОС, оборудования	1	123 600,00	123 600,00	20 350,00	50 000,00	50 000,00
4	Увеличение стоимости основных средств	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Приобретение основных средств			768 011,42	773 664,15	750 000,00	750 000,00
6	Приобретение школьных автобусов	1	0,00	0,00		0,00	2 260 000,00

Итого:	913 156,42	885 514,15	821 500,00	3 081 500,00
--------	------------	------------	------------	--------------

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	канцтовары, картридж	1	3 605,00	3 605,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	Молоко	1	190 500,00	190 500,00	250 500,00	0,00	0,00
3	Запасы	1	769 846,76	769 846,76	917 339,26	764 000,00	764 000,00
4	Обслуживание систем наружного наблюдения (видеонаблюдение) материалы, запчасти	1	15 450,00	15 450,00		15 000,00	15 000,00
5	питание ЛДП (софинансирование)	1	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
6	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	1	15 450,00	15 450,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Приобретение ГСМ	1	125 650,81	125 650,81	121 991,08	121 991,08	121 991,08
8	Приобретение прочих материалов	1	15 450,00	15 450,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Приобретение прочих материалов однократного применения	1	2 781,00	2 781,00	9 899,85	2 700,00	2 700,00
10	Продукты питания (область)	1	2 190 500,00	2 190 500,00	2 200 500,00	2 190 500,00	2 190 500,00
11	Продукты питания (питание ОВЗ)	1	675 510,00	675 510,00	675 510,00	446 380,00	446 380,00
12	Продукты питания(инвалиды область)	1	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
13	Прочие материалы, кухонный инвентарь	1	20 600,00	20 600,00	49 000,00	20 000,00	20 000,00
14	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов)	1	25 750,00	25 750,00	25 000,00	25 000,00	13 700,00
15	спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средств	1	10 300,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Стройматериалы (краска)	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:				4 264 093,57	4 486 940,19	3 801 371,08	3 790 071,08