

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

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 210

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2018 -2020гг,  
 Код видов расходов: КОД субсидии 401801,401901,401201; КОСГУ 211 Заработная плата; 213 Начисления на выплаты по оплате труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Расчет замены отпуска	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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	54 932,80	33 092,05	-	21 840,75			659 193,62
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	35 130,04	26 473,64	-	8 656,40			421 560,48
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	3,00	35 130,04	26 473,64	-	8 656,40			1 264 681,44
4	Методист	0,70	21 935,71	8 300,00	-	13 635,71			184 260,00
5	Педагог-психолог	1,00	15 844,94	8 300,00	-	7 544,94			190 139,28
6	Учитель	63,09	16 657,45	9 816,83	1 845,41	4 995,21			12 610 131,52
7	Преподаватель-организатор основ безопасности жизни деятельности	0,75	14 204,45	9 300,00	-	4 904,45			127 840,08
8	Педагог-библиотекарь	1,00	13 950,00	9 300,00	-	4 650,00			167 400,00
9	Учитель-логопед	1,00	26 139,06	11 692,00	-	14 447,06			313 668,72
10	Делопроизводитель	1,00	15 679,60	6 030,00	7 720,00	1 929,60			188 155,20
11	Заведующий хозяйством	1,00	15 876,00	7 560,00	-	8 316,00			190 512,00
12	Вахтер	2,20	7 817,60	5 584,00	-	2 233,60			206 384,64
13	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	14 546,93	5 584,00	5 333,33	3 629,60			261 844,80
14	Уборщик служебных помещений	9,00	11 170,17	5 584,00	2 000,00	3 586,17			1 206 378,24
15	Дворник	1,00	7 817,60	5 584,00	-	2 233,60			93 811,20
16	Сторож	3,00	9 753,39	5 584,00	372,27	3 797,12			351 121,92
17	Нераспределенный ФОТ по педагогическому персоналу		107 142,28	82 579,88	7 574,40	16 988,00			1 285 707,36
18	Нераспределенный ФОТ по прочему персоналу		37 025,87	18 568,29	9 229,48	9 228,10			444 310,44
19	ИТОГО по субвенции:	91,24	18 420,36	11 052,22	1 842,04	5 526,11			20 167 100,94
	педагогические работники	67,54	18 359,65	11 015,79	1 835,96	5 507,89			14 879 146,96
	прочий персонал	23,70	18 593,37	11 156,02	1 859,34	5 578,01			5 287 953,98
	Объем финансового обеспечения 2018г.								13 470 100,00
	в том числе								
	педагогические работники								10 898 200,00
	прочий персонал								2 571 900,00
	Объем финансового обеспечения 2019г.								16 768 800,00
	в том числе								
	педагогические работники								14 226 400,00
	прочий персонал								2 542 400,00
	Объем финансового обеспечения 2020г.								17 655 600,00
	в том числе								
	педагогические работники								14 226 400,00
	прочий персонал								3 429 200,00



1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов на 2018, руб.	Сумма взноса на 2018, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2019, руб.	Сумма взноса на 2019, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.
1	2		3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		x		x	
1.1.	в том числе:							
	по ставке 22,0%		13 470 100	2 963 400	16 768 800	3 689 100	17 655 600	3 884 200
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		x		x	
2.1.	в том числе:		13 470 100,00	390 600,00	16 768 800,00	486 300,00	17 655 600,00	512 000,00
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%		13 470 100,00	26 900,00	16 768 800,00	33 500,00	17 655 600,00	35 300,00
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%)		13 470 100,00	687 000,00	16 768 800,00	855 200,00	17 655 600,00	900 400,00
	Итого:		x	4 067 900,00	x	5 064 100,00	x	5 331 900,00
	Объем финансового обеспечения в том числе:							
	педагогические работники			3 291 300,00		4 296 400,00		4 296 400,00
	прочий персонал			776 700,00		767 800,00		1 035 600,00

Директор



### Учебные расходы

Год планирования  
Код видов расходов  
Код субсидии

244

401801,401901,401201

N п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Объем финансового обеспечения, руб.	Объем финансового обеспечения на коммунальные услуги в 2018г	Объем финансового обеспечения на коммунальные услуги в 2019г	Объем финансового обеспечения на коммунальные услуги в 2020г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	221	Интернет	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	221	ИТОГО:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	226	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции (аттестаты)			-	-		
	226	Кредиторская задолженность	1	13 238,68	13 238,68	13 238,68		
	226				-			
	226				-			
2	226	ИТОГО:			13 238,68	13 238,68	-	-
	290	Медали			-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
3	290	ИТОГО:			-	-	-	-
	310	Учебники	255	400,00	101 961,32	101 961,32	297 900,00	297 900,00
	310	Учебная мебель			-			
	310				-			
	310				-			
	310				-			
	310				-			
4	310	ИТОГО:			101 961,32	101 961,32	297 900,00	297 900,00
	340				-			
	340				-			
	340				-			
	340				-			
	340				-			
5	340	ИТОГО:			-	-	-	-
		ВСЕГО:	x	x	135 200,00	135 200,00	317 900,00	317 900,00

Директор





**Расчеты (обоснования): Иные расходы в 2018-2020 г на организацию питания льготных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда**

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Код видов расходов: КОД субсидии 112806, 120906, 112006; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

КФСР	КЦСР	Наименование	Численность обучающихся, получающих питание в 2018г.	Дни функционирования МОУ	Стоимость питания в день, руб.	Объем финансового обеспечения по коду субсидии 112806, 120906, 112006, руб. ( Обеспечение питанием воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений)
1	2	3	4	5	6	7
<b>МОУ СШ № 117</b>			<b>203,0</b>			<b>692 175,00</b>
0702	0100200550	из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	200	x	x	660 000,00
			200	165	20,0	660 000,00
				204	20,0	0,00
0702	0100200550	"обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"	0	x	x	0,00
				165	65,0	0,00
				204	65,0	0,00
0702	0100200550	"ребенок-инвалид"	3	x	x	32 175,00
			3	165	65,0	32 175,00
				204	65,0	0,00

Директор



*М.П. Овчинников А.А.*

Расчет (обоснование) объема субсидии на выполнение муниципального задания по организации отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Красноармейскому ТУ ДОАВ на 2018-2020гг.

Наименование МОУ: МОУ СШ № 117  
Период работы лагеря: 2018-2020гг.

[illegible]



Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2018г и плановый 2019-2020гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета ДопКР  
120803, 120903, 120003 по Красноярскому ТУ ДОАВ

	Наименование учреждения	МОУ СШ № 117	МОУ СШ № 117
	Расчетная сумма на 2018 год, (руб.)	2 712 045,00	687 048,00
Земельный налог (4 кв. 2017, 1-3 кв. 2018) КВР 851	Кадастровый номер земельного участка	34:34:080126:14	34:34:080126:10
	Площадь земельного участка, кв. м.	23 271,00	8 419,00
	УПКС, руб.	5 429,62	5 429,62
	Кадастровая стоимость, руб.	126 352 687,02	45 711 970,78
	Налоговая ставка, %	1,50	1,50
	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	1 895 290,00	685 680,00
Налог на имущество КВР 851	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2017, руб.	37 125 239,48	
	Налоговая ставка, %	2,20	2,20
	Расчетная годовая сумма налога на имущество, руб.	816 755,00	0,00
Транспортный налог (только при наличии транспорта) КВР 852	Налоговая база (мощность двигателя - кол-во лошадиных сил)		
	Налоговая ставка, руб.		
	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду КВР 853	Сумма платы за 1 кв.		342,00
	Кол-во кварталов	4	4
	Годовая сумма платы, руб.	0,00	1 368,00
	Затраты на уплату налогов за счет приносящей доход деятельности (платные услуги) на 2018 год	45 380,00	
	Затраты на уплату налога на имущество с применением коэффициента платной деятельности на 2018 год	771 375,00	0,00
Объем финансового обеспечения на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2018г КОСГУ 290 (руб)	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290	2666665,00	687048,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	2666665,00	685680,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	0,00	1368,00
Объем финансового обеспечения на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2019-2020 гг КОСГУ 290 (руб)	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290	2666665,00	687048,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	2666665,00	685680,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	0,00	1368,00

Руководитель МОУ



*М.В. Шоршова М.А.*

Расчет объема субсидии на иные цели "Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов" на 2018-2020гг.

Источник финансового обеспечения:Субсидия на иные цели из местного бюджета .(ДопКР 112803,112903,112003)

Наименование	МОУ СШ № 117
Кол-во молодых специалистов по состоянию на 01.01.2018, чел. ВСЕГО	2
в т.ч. получающих надбавку 1-й год	
в т.ч. получающих надбавку 2-й год	1
в т.ч. получающих надбавку 3-й год	1
Среднемесячный ФОТ на 01.01.2018, руб. (косгу 211 "Заработная плата")	3 470
Начисления на выплаты по оплате труда (косгу 213), руб.	1 047,94
Затраты на выплату надбавки в месяц, руб.	4 517,94
Кол-во месяцев	12
Затраты на выплату надбавки в год, руб.	54 215,28
Объем фининсового обеспечения на 2018 г-2020 г. КОСГУ 211	41 640,00
Объем фининсового обеспечения на 2018 г.-2020г. КОСГУ 213	1 275,00

Руководитель учреждения

*М.В. Юрмисова Л.А.*





### 1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2018-2020гг.

Код видов расходов : 212

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели 401801,401901,401201 (Субвенция из бюджета субъекта РФ)

№ п/п	Категории работников	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Объем финансового обеспечения на 2018г.	Объем финансового обеспечения на 2019г.	Объем финансового обеспечения на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МОУ СШ № 117	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	0	12	50	0	0	0
МОУ СШ № 117	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	0	12	50	0	0	0



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2018г и плановый 2019-2020гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета ДопКР 120802, 120902, 120002 по Красноармейскому ТУ ДОАВ

	Наименование учреждения	МОУ СШ №117
	Потребность на оплату коммунальных услуг (Код субсидии 120802, КОСГУ 223) в 2018 году, руб.	1 580 253,87
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	444,96
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	1777,63
	Объем средств, руб.	790 967,13
горячая вода	Натуральный показатель, м3	281,46
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	112,7372
	Объем средств, руб.	31 731,01
электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	76 551,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	8,95
	Объем средств, руб.	685 391,08
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	2 044,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	21,4406
	Объем средств, руб.	43 824,59
водоотведение	Натуральный показатель, м3	2 044,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	13,865
	Объем средств, руб.	28 340,06
Потребность на оплату коммунальных услуг с применением коэффициента платной деятельности (Код субсидии 120802 КОСГУ 223) на 2018 год		1559155,00
Затраты на уплату коммунальных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)(КОСГУ 223) на 2018 год		21099,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2018г (Код субсидии 120802, КОСГУ 223)		1161011,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2019г (Код субсидии 120902, КОСГУ 223)		1068648,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		1140758,00

Руководитель МОУ



*А.А. Обрасов*