

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 Зарплата; КОСГУ 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	53 735,60	32 567,03	-	21 168,57			644 827,20
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	34 467,86	29 310,33	-	5 157,53			413 614,32
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	42 499,83	29 310,33	-	13 189,50			1 019 995,92
4	Педагог-психолог	1,00	12 450,00	8 300,00	-	4 150,00			149 400,00
5	Учитель	53,00	16 762,73	9 913,82	1 689,04	5 159,87			10 661 093,25
6	Преподаватель-организатор основ безопасности жизни деятельности	0,56	10 588,00	10 588,00	-	-			71 151,36
7	Делопроизводитель	1,00	16 281,00	6 030,00	2 713,50	7 537,50			195 372,00
8	Заведующий хозяйством	1,00	23 814,00	7 560,00	4 536,00	11 718,00			285 768,00
9	Вахтер	1,00	13 960,00	5 584,00	-	8 376,00			167 520,00
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	10 051,20	5 584,00	-	4 467,20			120 614,40
11	Уборщик служебных помещений	5,50	10 203,49	5 584,00	3 451,93	1 167,56			673 430,40
12	Дворник	1,40	6 980,00	5 584,00	-	1 396,00			117 264,00
13	Сторож	1,65	9 112,07	5 584,00	2 512,80	1 015,27			180 419,04
14	Библиотекарь	1,00	13 617,00	8 010,00	-	5 607,00			163 404,00
15	Нераспределенный ФОТ по педагогическому персоналу		45 113,78	31 489,00	5 672,53	7 952,25			541 365,36
16	Нераспределенный ФОТ по прочему персоналу		17 591,56	8 657,18	4 563,18	4 371,20			211 098,72
17	<b>ИТОГО по субвенции:</b>	72,11	18 046,89	10 828,14	1 804,69	5 414,07			15 616 337,97
	педагогические работники	54,56	17 447,17	10 468,30	1 744,72	5 234,15			11 423 009,97
	прочий персонал	17,55	19 911,34	11 946,80	1 991,13	5 973,40			4 193 328,00
	Объем финансового обеспечения 2018г.								11 050 300,00
	в том числе								
	педагогические работники								8 891 600,00
	прочий персонал								2 158 700,00
	Объем финансового обеспечения 2019г.								13 741 200,00
	в том числе								
	педагогические работники								11 607 300,00
	прочий персонал								2 133 900,00
	Объем финансового обеспечения 2020г.								14 485 500,00
	в том числе								
	педагогические работники								11 607 300,00
	прочий персонал								2 878 200,00

Директор: *Мельник*



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%		11 050 300	2 431 100	13 741 200	3 023 100	14 485 500	3 186 800
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:		11 050 300,00	320 500,00	13 741 200,00	398 500,00	14 485 500,00	420 100,00
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%		11 050 300,00	22 100,00	13 741 200,00	27 500,00	14 485 500,00	29 000,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</u>							
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% &lt;*&gt;</u>							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		11 050 300,00	563 600,00	13 741 200,00	700 800,00	14 485 500,00	738 800,00
	Итого:		x	3 337 300,00	x	4 149 900,00	x	4 374 700,00
	Объем финансового обеспечения в том числе:							
	педагогические работники			2 685 300,00		3 505 400,00		3 505 400,00
	прочий персонал			651 900,00		644 400,00		869 200,00

Директор





Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг, на приобретение основных средств, материальных запасов

Учебные расходы

МОУ СШ №38

Год планирования  
Код видов расходов  
Код субсидии

1.01.2018г.  
244  
401801,401901,401201

Источник финансового обеспечения : Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания

№ 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		-	-		
	226				-			
	226				-			
2	226	ИТОГО:			-	-	-	-
	290	Медали			-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
	290				-			
3	290	ИТОГО:			-	-	-	-
	310	Учебники	228	400,00	91 100,00	91 100,00	241 300,00	241 300,00
	310	Учебная мебель			-			
	310				-			
	310				-			
	310				-			
	310				-			
4	310	ИТОГО:			91 100,00	91 100,00	241 300,00	241 300,00
	340				-			
	340				-			
	340				-			
	340				-			
5	340	ИТОГО:			-	-	-	-
		<b>ВСЕГО:</b>	x	x	111 100,00	111 100,00	261 300,00	261 300,00

Директор

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 № 38  
 Период работы лагеря: 2018-2020гг.

Показатель	Стоимость 1 дня, руб.	Количество дней пребывания в смену	Стоимость путевки, руб.	Кол-во детей	Стоимость всего,руб.	Расчет (обоснование)			Объем финансового обеспечения				
						Субсидии на иные расходы в 2018-2020 гг (квфо 4), 120804,120904, 120004	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2018-2020 гг (квфо 4)201800,201900,201200	Средства родителей 20%, руб.	Субсидии на иные расходы в 2018-2020 г ( квфо 4 )120804,120904, 120004			Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2018-2020 г ( квфо 4) 201800,201900,201200	
									ВСЕГО	226	340	226	
<b>3-х разовое питание</b>													
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	99,00	18	1 782,00	55	98 010		98 010,00					
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	45,00	18	810,00	55	44 550	35 640,00		8 910,00				
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	55	5 940	4 752,00		1 188,00				
	<b>итого</b>	<b>150,00</b>		<b>2 700,00</b>		<b>148 500,00</b>	<b>40 392,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>10 098,00</b>				
<b>2-х разовое питание</b>													
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	18	1 530,00	25	38 250		38 250,00					
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	18	702,00	25	17 550	14 040,00		3 510,00				
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	18	108,00	25	2 700	2 160,00		540,00				
	<b>итого</b>	<b>130,00</b>		<b>2 340,00</b>		<b>58 500,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>4 050,00</b>				
<b>2-х разовое питание</b>													
род. плата + обл. бюджет + мун. бюджет	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)	85,00	5	425,00	50	21 250,00		21 250,00					
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)	39,00	5	195,00	50	9 750,00	7 800,00		1 950,00				
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)	6,00	5	30,00	50	1 500,00	1 200,00		300,00				
	<b>итого</b>	<b>130,00</b>		<b>650,00</b>		<b>32 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>2 250,00</b>				
<b>ВСЕГО</b>						<b>239 500,00</b>	<b>65 592,00</b>	<b>157 510,00</b>	<b>16 398,00</b>	<b>223 102,00</b>	<b>57 480,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>157 510,00</b>
Всего	Стоимость набора продуктов питания (областной бюджет)					157 510,00	-	157 510,00	-				
	Расходы по доставке и приготовлению пищи 50% (местный бюджет + плата родителей)					71 850,00	57 480,00	-	14 370,00				
	Прочее (местный бюджет + плата родителей)					10 140,00	8 112,00	-	2 028,00				

Директор: 





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 Красноармейскому ТУ ДОАВ

	Наименование учреждения	МОУ СШ № 38
	Расчетная сумма на 2018 год, (руб.)	3 997 586,00
Земельный налог (4 кв 2017, 1-3 кв 2018) КВР 851	Кадастровый номер земельного участка	34.34.080099.23
	Площадь земельного участка, кв. м.	23 684,00
	УПКС, руб.	9 876,22
	Кадастровая стоимость, руб.	233 908 394,48
	Налоговая ставка, %	1,50
	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	3 508 626,00
Налог на имущество КВР 851	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2017, руб.	22 147 161,53
	Налоговая ставка, %	2,20
	Расчетная годовая сумма налога на имущество, руб.	487 238,00
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
Плата за негативное воздействие на окружающую среду КВР 853	Сумма платы за 1 кв.	430,38
	Кол-во кварталов	4
	Годовая сумма платы, руб.	1 722,00
	Затраты на уплату налогов за счет приносящей доход деятельности (платные услуги) на 2018 год	52 000,00
	Затраты на уплату налога на имущество с применением коэффициента платной деятельности на 2018 год	435 238,00
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	3945586,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	3943864,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	1722,00
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	3945586,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	3943864,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	1722,00

Руководитель МОУ



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 № 38	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	2	12	50	1200	1200	1200
МОУ СШ № 38	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	0	12	50	0	0	0

Директор: *М.В. Сидорова*



**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 № 38
Кол-во молодых специалистов по состоянию на 01.01.2018, чел. ВСЕГО	2
в т.ч. получающих надбавку 1-й год	2
в т.ч. получающих надбавку 2-й год	
в т.ч. получающих надбавку 3-й год	
Среднемесячный ФОТ на 01.01.2018, руб. (коды 211 "Заработная плата")	5 571
Начисления на выплаты по оплате труда (коды 213), руб.	1 682,44
Затраты на выплату надбавки в месяц, руб.	7 253,44
Кол-во месяцев	12
Затраты на выплату надбавки в год, руб.	87 041,30
Объем финансового обеспечения на 2018 г.-2020 г. КОСГУ 211	66 852,00
Объем финансового обеспечения на 2018 г.-2020г. КОСГУ 213	20 189,00

Руководитель учреждения





**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**

	<b>Наименование учреждения</b>	<b>МОУ СШ №38</b>
	Потребность на оплату коммунальных услуг ( Код субсидии 120802, КОСГУ 223) в 2018 году, руб.	2 230 626,49
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	758,54
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	1777,63
	Объем средств, руб.	1 348 405,24
горячая вода	Натуральный показатель, м3	664,89
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	112,7372
	Объем средств, руб.	74 957,84
электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	76 452,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	8,91
	Объем средств, руб.	681 253,41
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	3 317,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	21,4406
	Объем средств, руб.	71 118,47
водоотведение	Натуральный показатель, м3	3 959,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	13,865
	Объем средств, руб.	54 891,54
Потребность на оплату коммунальных услуг с применением коэффициента платной деятельности (Код субсидии 120802 КОСГУ 223) на 2018 год		2201611,00
Затраты на уплату коммунальных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)(КОСГУ 223) на 2018 год		29015,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2018г (Код субсидии 120802, КОСГУ 223)		1639411,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2019г (Код субсидии 120902, КОСГУ 223)		1508989,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		1610812,00

Руководитель МОУ





**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 № 38</b>			<b>146,0</b>			<b>588 360,00</b>
			140	х	х	<b>508 800,00</b>
0702	0100200550	из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра	80	165	20,0	264 000,00
			60	204	20,0	244 800,00
0702	0100200550	"обучающийся с ограниченными возможностями здоровья"	0	х	х	<b>0,00</b>
				165	65,0	0,00
				204	65,0	0,00
0702	0100200550	"ребенок-инвалид"	6	х	х	<b>79 560,00</b>
				165	65,0	0,00
			6	204	65,0	79 560,00

Директор

