

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

(наименование учреждения)

17.12.2021г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда														
КОСУ	Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Оклад согласно Положению об оплате труда	Фонд заработной платы по окладам	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом индексации	Комплексационные выплаты				Стимулирующие выплаты за квалификационный категориальный стаж	Всего, руб.
									Норматив	Продолжение	Доплата за выслугу лет	Доплата за категориальный стаж		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Административно-управленческий персонал	21495	21495	Директор	1,00	34 825,00	34 825,00	38 307,50	45 969,00					4 596,90	606 790,80
	21495	21495	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,50	31 342,50	78 356,25	86 192,00	103 430,25					4 137,21	1 298 809,52
	21495	21495	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	31 342,50	31 342,50	34 476,75	41 372,10					4 137,21	546 111,72
	22150	22150	Заведующий структурным подразделением	1,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	24 930,00					997,20	311 126,40
	21495	21495	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	29 601,25	29 601,25	32 562,00	39 074,00						468 888,00
	25484	25484	Педагог-психолог	1,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00					1 300,00	191 280,00
	25481	25481	Педагог-организатор	1,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00						175 560,00
	25487	25487	Педагог социальный	1,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00						630,00
	27244	27244	Учитель	74,50	14 650,00	1 091 425,00	1 551 926,11	1 551 926,11					60 750,00	62 480,00
	20436	20436	Воспитатель ПД	1,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00					2 000,00	399 680,00
Педагогический персонал	25478	25478	Педагог дополнительного образования	2,00	14 640,00	29 280,00	29 422,56	29 422,56						353 070,72
	20436	20436	Тьютор	1,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00						175 800,00
	20316	20316	Библиотекарь	1,50	12 000,00	18 000,00	18 000,00	19 338,00					1 933,80	255 261,60
	27006	27006	Специалист по закупкам	1,50	5 895,00	23 872,50	23 872,50	25 551,00						306 612,00
	20080	20080	Системный администратор	1,00	1 520,00	1 520,00	15 200,00	16 330,00						195 960,00
	22956	22956	Специалист по надарам	1,00	15 200,00	5 200,00	15 200,00	16 330,00						195 960,00
	26553	26553	Делопроводитель	1,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	14 858,00					445,74	183 644,88
	22659	22659	Специалист по охране труда	0,75	15 200,00	11 400,00	11 400,00	12 247,50					367,43	151 379,16
	16675	16675	Повар 3 разряда	3,00	8 985,00	26 955,00	26 955,00	28 962,00			1 158,48			361 445,76
	13249	13249	Кухонный рабочий 1 разряда	2,00	7 896,00	15 792,00	15 792,00	16 968,00						203 616,00
Специалисты	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
Обслуживающий персонал	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80	
Итого	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80	
Итого	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80	
Итого	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80	
Итого	23690	23690	Разряд воспитателя по комплексному обслуживанию и ремонту изделий 4 разряда	1,50	13 880,00	20 820,00	20 820,00	22 368,00					2 236,80	295 257,60
	17544	17544	Машинист ДТУ 5 разряда	0,50	9 145,00	18 290,00	18 290,00	19 652,00					589,56	242 888,72
	18883	18883	Сторож 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00						60 030,00
	11786	11786	Саденик 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00	25 452,00					848,40	387 139,80
	11786	11786	Дворник 1 разряда	3,00	7 896,00	23 688,00	23 688,00							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	212	суточные				
		проезд обучающихся				12 751,69
2	226	проезд, проживание, питание				5 373,36
3	226	возмещение расходов на прохождение				16 791,75
Итого			x	x	x	34 916,80

Код видов расходов

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд				
№ п/п	КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке:		
1.1.		по ставке 22,00 %		
1.2.		по ставке 10,00 %		5 487 717,08
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		723 381,00
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, % *		49 888,00
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 %)		
Итого				1 272 152,00
		x	0,00	7 428 443,23

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Вознаграждение за классное руководство		
Итого			x	1 915 000,00
				1 915 000,00

Код видов расходов

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Страховые взносы		
Итого			x	578 330,00
				578 330,00

Код видов расходов

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	226	Капитальный ремонт кабинетов и реквизации по программе "Национальные проекты образования" России			
Итого			x	x	2 000 000,00
					2 000 000,00

Код видов расходов

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	226	Приобретение работ, услуг в целях реализации мероприятий проектов ППМИБ		250 000,00
Итого			x	250 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	342	Федеральное питание			5 345 170,68
2		Продукты питания (льготной категории учащихся)			2 044 096,00
3		Питание (оздоровительный лагерь)			223 397,00
4	346	Канцтовары (оздоровительный лагерь)			8 550,00
Итого			x	x	7 621 213,68

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	221	Услуги телефонной связи				8 352,00
Итого			x	x	x	8 352,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	223	Оплата водоотведения и водоснабжения				754 370,00
Итого			x	x	x	754 370,00

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

225. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	225	Профдезинфекция, дератизация			45 000,00
2		Вывоз ТКО			48 240,00
3		Проверка счетчиков, замена счетчиков			17 000,00
5		утилизация			4 888,00
6		Перезарядка, утилизация огнетушителей			19 668,00
		Измерение контуров заземления			6 000,00
7		Проверка ДВК			5 850,00
8		Прочистка канализации			30 666,68
9		Метрологическая услуга			22 090,72
10		Прием узла учета газа в эксплуатацию			3 000,00
11		Производственный контроль			29 900,40
12		Обработка насаждений (акарицидная обработка)			4 033,33
14		ТО компьютерной техники, заправка картриджей			40 000,00
		Обслуживание сайта (СУБВ)			2 000,00
15		"Заправка картриджей"(СУБВ)			20 000,00
16		Услуги клининговой компании			1 900 000,00
17		Режимная наладка котельного оборудования			166 402,50
18		Контроль выбросов от стационарного источника загрязнений			10 000,00
19		ТО системы видеонаблюдения			89 679,96
20		ТО котельного оборудования			444 396,16
21		ТО средств охраны			4 397,76
22		ТО пожарной сигнализации			132 504,24
Итого			x	x	3 045 717,75

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1		Специальная оценка труда		40 000,00
3		Медицинский осмотр		989,40
4		Медицинский осмотр (гельминты)		46 200,24
5		Гигиеническое обучение граждан		32 329,80

6	226	ТО кнопки экстренного вызова		
7		Контент-фильтрация(СУБВ)		6 216,00
8		Электронная подпись		35 500,00
9		Обслуживание сайта		2 466,67
10		Услуги по перевозке школьников		2 000,00
10		Услуги ЧОП		38 500,00
11		Обновление ПО Вижен-софт "Питание в школе"		184 076,10
12		Разработка документации по экологии		6 000,00
Итого			x	35 000,00
				429 278,21

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств					
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	310	Мебель (СУБВ)			750 000,00
		Мебель для лингафонного кабинета (СУБВ)			100 000,00
3		Спортивное оборудование (СУБВ)			177 500,00
4		Учебники (СУБВ)			600 000,00
Итого			х	0,00	1 627 500,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
6	344	Стройматериалы			30 000,00
	346	Канцтовары (СУБВ)			40 000,00
8		Канцтовары			24 816,60
9		Моющие и дезинфицирующие средства			15 162,50
10		Хозинвентарь и оборудование			30 000,00
15	349	Бланки строгой отчетности(аттестаты, медали)(СУБВ)			25 000,00
Итого			x	0,00	164 979,10

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг						
№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	223	Оплата потребления электроэнергии				393 370,00
2		Оплата потребления газа				605 562,00
Итого			х	х	х	998 932,00

Итого по расчету к ПФХД:

51 801 198,77

Директор

(должность)

Начальник МКУ "Централизованная
бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики
Крым"

(должность)

(подпись)

М.П.

(подпись)

В.И. Замирская

(расшифровка подписи)

В.В. Орлова

(расшифровка подписи)