

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Линей на 27.12.2024 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (красной бюджет)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			На оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск	Стимулирующие выплаты по результатам работы	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Педагогический персонал	73,78	22 957,87	13 663,72	260,90	9 033,25	0,00	7 600 014,31	27 923 984,00
2	Прочие работники	24,5	18 597,28	10 389,32	434,38	7 773,58	0,00	2 119 499,68	7 587 100,00
Итого:		98,28							35 513 084,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (муниципальный бюджет)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			На оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск	Стимулирующие выплаты по результатам работы	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Посочные работники	6,25	13 362,01	6 123,56	66,63	7 171,82	73 005,46	447 449,25	1 449 600,00
Итого:		6,25						447 449,25	1 449 600,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	112,113
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100			79 100,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600			150 279,98
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	500			180 000,00
1.4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				4 063,40
	Итого:	x	x	x	413 443,38

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	3	6	
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600	3		
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	500	3	6	
	Итого:	x	x	x	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для отчислений, руб.	Ставка отчислений, %	Сумма отчислений, руб.
1	2	3	4	5
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	35 513 094,09	30,2	10 673 199,06
Итого:		х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для отчислений, руб.	Ставка отчислений %	Сумма отчислений, руб.
1	2	3	4	5
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	1 449 600,00	30,2	434 200,00
Итого:				434 200,00
Всего по источникам финансирования				

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

Код видов расходов	850,851,853
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			110 500,00
	Итого:		x	110 500,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Катастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			196 800,00
	Итого:	x	x	196 800,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5
	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду			5 100,00
	Итого:	x	x	5 100,00

312 400,00

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

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернет				
2	Связь		12	2 256,56	27 078,73
	Итого:	x	x	x	27 078,73

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование ресурса	Единица измерения ресурса	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	квт/ч	93 148,00	21,13	1 968 369,00
2	Теплоснабжение	Гкал	453,40	3 857,74	1 749 100,00
3	Водоотведение (ассенизация)	м3	152,40	320,87	48 900,00
4	Холодное водоснабжение	м3	961,00	37,77	36 300,00
Итого:			x	x	3 802 669,00

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

Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда оборудования объектовых элементов "Сеть для Мониторинг"	12	2708	32 500,00
	Итого:	x	x	32 500,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	
	Дезартизация, дезинфекция	1,00	1,00	5 489,40
	Текущий ремонт электрооборудования	1,00	12,00	214 581,60
	Электроизмерительные работы	1,00	1,00	83 866,00
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации АПС	1,00	12,00	86 904,00
	тех.обслуж.тревожн.сигнализации	1,00	1,00	7 200,00
	Ремонт системы контроля доступа	1,00	1,00	9 155,00
	Ремонт системы видеонаблюдения	1,00	1,00	10 344,00
	Ремонт ограждения территории	1,00	1,00	35 000,00
	Прочистка дворовой канализационной	1,00	1,00	4 247,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1,00	1,00	72 813,00
	Поверка и ремонт узла учета тепловой энергии	1,00	1,00	12 900,00
	Итого:	х	х	542 500,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание объектов недвижимого имущества;	х	х	
1	Ремонт оргтехники			56 440,00
2	Заправка картриджей			36 300,00
	Итого:	х	х	92 740,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг вневедомственной охраны (тревожная сигнализация по каналу GSM)	1	27 399,84
	Услуги по охране объекта	1	157 868,00
	Медосмотр сотрудников	6	42 210,00
	Услуги по расчету декларации экология	1	3 000,00
	Услуги по расчету 2-ТП отходы	1	2 300,00
	Услуги трактора	1	8 900,00
	Услуги по составлению отчета "Об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля"	1	3 000,00
	Расходы на оплату прочих работ, услуг	1	287 872,16
	Установка средств оповещения управления эвакуацией	1	108 800,00
	Повышение квалификации	1	2 500,00
	План эвакуации людей		27 300,00
	Регулировка и ремонт оконной фурнитуры, установка створок, рем. москитной сетки		64 000,00
	Специальная оценка условий труда		3 480,00
	Услуги по зитомологическому обследованию территорий		1 870,00
	Итого:	x	740 500,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуги, руб.
1	Периодический мед.осмотр сотрудников	1	288 195,00
2	Антивирус	1	38 420,00
3	Периодические печатные издание	1	2 977,54
4	Услуги хостинга	1	5 280,00
5	Предост. сертификата на услугу по обслуж. ПО	1	4 041,94
6	Право на испол. програм. обеспеч	1	98 513,00
8	Курсы повышения квалификации	1	35 250,00
9	"Участие в краевом открытом форуме ""Флагманы образования Кубани Директор""	1	10 560,00
10	Специальная оценка условий труда	1	48 720,00
11	Программа для ЭВМ Контур.Экстерн	1	7 300,00
12	Предостав. развит. и тех. поддерж. корпор. серв	1	6 048,00
	Итого		545 305,48

6.1 Расчеты (обоснования) операций с целевыми субсидиями на 27.12.2024 год

Код видов расходов	244,321,112,111,119,360,113
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Количество дней, недель, мес.	Сумма, руб.	
1	2	3		4	5	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования		244		3 588 200,00	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам		111,119		4 483 200,00	
	Стимулирующие выплаты педагогическим работникам выполняющим функции классного руководителя в размере 4000 рублей		111,119		1 686 374,40	
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности		112		793 386,41	под раб.
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности		321		151 783,11	пенсионеры
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности		112		2 100,00	
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (5000)		111,119		26 040,00	
	Обеспечением бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов, не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья		244-206000; 321-64900		270 900,00	
	Предоставление педагогическим работникам ежегодной денежной выплаты в начале учебного года в размере 5750 рублей				369 080,00	
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями				621 444,56	
	Дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций в расчете на одного получателя в месяц (краевой бюджет)		111,119		6 466 930,00	
	обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на 2024год (краевой бюджет)				66 550,00	
	Обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на 2024год				280 270,00	
	Дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций в расчете на одного получателя в месяц в размере 3000 рублей (местный бюджет)		111-240100; 119-72500		312 600,00	
	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ		244-646700; 321-134300		781 000,00	

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях		244		1 140 500,00
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам		113-324800, 119-39177, 244-551723		914 241,39
Организация питания и молочной продукции			МОЛОКО ПИТАНИЕ	3 847 797,51
Итого:			х	25 802 397,38

Директор МБОУ Лицей

Главный специалист МКУ "Центр

Шинило Л.В.

Маланина Л.Ф.

