

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
Белоярского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ «Студенческая СОШ №12»
(наименование органа-ГРБС (учреждения))
Н.К. Наймушина
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2021 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г.**

от "28» декабря 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия главного
распорядителя бюджетных средств
Управление образования Администрации Белоярского
городского округа

Учреждение
МАОУ «Студенческая СОШ №12»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6639005483
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

2022 год

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Студенческая средняя общеобразовательная школа № 12"

Наименование показателя	свод		Бюджетные субсидии				Прочие доходы и расходы	
	Код по КОСГУ	Вид расхода	Всего	Всего	на выпол. мун. задания	на иные цели	Всего	доходы и расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего		37 668 300,00	36 310 800,00	29 097 900,00	7 212 900,00	1 357 500,00	1 357 500,00	
в том числе :		0,00	0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	29 097 900,00	29 097 900,00	29 097 900,00		0,00		
Субсидии на иные цели, всего	180	7 212 900,00	7 212 900,00		7 212 900,00	0,00		
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт	180	0,00	0,00			0,00		
2) На реализацию целевых программ	180	7 212 900,00	7 212 900,00		7 212 900,00	0,00		
3) На на расходы за счет целевых средств	130	0,00	0,00			0,00		
Поступления от прочих доходов, всего		1 357 500,00	0,00			1 357 500,00	1 357 500,00	
в том числе : 1) От платных услуг	130	1 357 500,00	0,00			1 357 500,00	1 357 500,00	
2) От безвозмездных перечислений	180							
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода								
Выплаты, всего		37 668 300,00	36 310 800,00	29 097 900,00	7 212 900,00	1 357 500,00	1 357 500,00	
в том числе :		0,00	0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	27 293 580,00	27 111 300,00	25 404 400,00	1 706 900,00	182 280,00	
из них :			0,00	0,00		0,00		
Заработная плата	211	111	20 824 600,00	20 684 600,00	19 373 600,00	1 311 000,00	140 000,00	
Оплата периода нетрудоспособности первые три дня болезни	266	111	181 000,00	181 000,00	181 000,00		0,00	
Прочие выплаты	266	112	0,00	0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 287 980,00	6 245 700,00	5 849 800,00	395 900,00	42 280,00	
Оплата работ, услуг, всего		240	10 374 720,00	9 199 500,00	3 693 500,00	5 506 000,00	1 175 220,00	
из них :			0,00	0,00		0,00		
Услуги связи	221	244	46 800,00	46 800,00	46 800,00		0,00	
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	223	244	164 200,00	164 200,00	164 200,00		0,00	
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	223	247	1 377 300,00	1 377 300,00	1 377 300,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2 074 181,00	2 074 181,00	474 181,00	1 600 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	244	388 500,00	388 500,00	388 500,00		0,00	
Страхование	227	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	0,00	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00			0,00	
из них :			0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290	853	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290	852	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	296	244	0,00	0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	240	6 318 739,00	5 143 519,00	1 237 519,00	3 906 000,00	1 175 220,00	
из них :			0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 872 500,00	1 872 500,00	472 500,00	1 400 000,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	3 664 810,00	2 506 000,00		2 506 000,00	1 158 810,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	331 429,00	315 019,00	315 019,00	16 410,00	16 410,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной стоимости с определенными условиями	352	244	0,00	0,00			0,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.К. Наймушина

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Э.Р. Ваулина

Ответственный исполнитель

Ваулина Э.Р.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ "Студенческая средняя общеобразовательная школа №12"
(субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя	Вид расходов	Код по КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания					
			Всего	в том числе по подр., ЦС, ВР				
				0702 0920010042 4.2.1	0702 0920045310 4.2.2	0702 0920045320 4.2.3	0707 0930055600 4.5.1	0707 0930045600 4.5.2
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления, всего			29 097 900,00	10 902 700,00	17 352 100,00	843 100,00	0,00	0,00
в том числе :			0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	29 097 900,00	10 902 700,00	17 352 100,00	843 100,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		130	0,00					
Выплаты, всего			29 097 900,00	10 902 700,00	17 352 100,00	843 100,00	0,00	0,00
в том числе :			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110		25 404 400,00	8 052 300,00	17 352 100,00		0,00	0,00
из них :	111	211	19 373 600,00	6 150 000,00	13 223 600,00			
Оплата периода нетрудоспособности первые три дня болезни	111	266	181 000,00	45 000,00	136 000,00			
Прочие выплаты	112	266	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 849 800,00	1 857 300,00	3 992 500,00			
Оплата работ, услуг всего	240		3 693 500,00	2 850 400,00		843 100,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	46 800,00	8 400,00		38 400,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00					
Коммунальные услуги	244	223	164 200,00	164 200,00				
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	247	223	1 377 300,00	1 377 300,00				
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	474 181,00	474 181,00				
Прочие работы, услуги	244	226	388 500,00	340 800,00		47 700,00		
страхование	244	227	5 000,00	5 000,00				
Итого прочие работы, услуги		226	0,00					
Социальное обеспечение, всего		260	0,00					
из них :			0,00					
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00					
Прочие расходы	852	290	0,00					
Прочие расходы	244	296	0,00					
Итого прочие расходы		290	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	20	300	1 237 519,00	480 519,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00
из них :								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	472 500,00			472 500,00		
препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	450 000,00	450 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	315 019,00	30 519,00		284 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности с определенным сроком использования	244	352	0,00					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

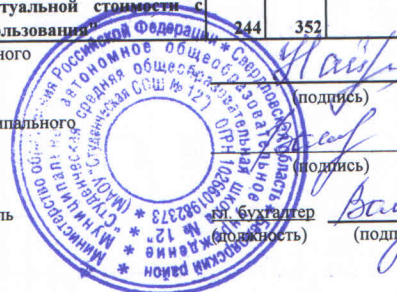
Н.К. Наймушина

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Э.Р. Ваулина

Ответственный исполнитель

Э.Р. Ваулина



(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 3.2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Вид расходов	Код по КОСГУ	Итого	Субсидии на текущий и капитальный ремонт		Субсидии на реализацию целевых программ					Субсидии за счет целевых средств	
				Всего	в т.ч. по подпр. ЦС.ВР	Всего	в том числе по подпр. ЦС.ВР				Всего	в том числе по подпр. ЦС.ВР
							0702	092001.3040	0702	092004.5400		
5.2.1	5.2.16	5.2.17	0702	092001.3040	0702	092004.5400	0702	092005.3030	094E11.0085	5.2.14		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Поступления, всего			7212900	0	0	7212900	1290000	1216000	1706900	3000000	0	
в том числе :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Субсидии на иные цели, всего		180	7212900	0	0	7212900	1290000	1216000	1706900	3000000	0	
в т.ч. 1.1 На текущий и капитальный ремонт		180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. На реализацию целевых программ, всего		180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. На расходы за счет целевых средств, всего		130	7212900	0	0	7212900	1290000	1216000	1706900	3000000	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаты, всего			7212900	0	0	7212900	1290000	1216000	1706900	3000000	0	
в том числе :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	210	1706900	0	0	1706900			1706900		0	
из них :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Заработная плата	111	211	1311000	0	0	1311000			1311000		0	
Прочие выплаты	212	212	0	0	0	0			0		0	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	395900	0	0	395900			395900		0	
Оплата работ, услуг, всего	240	240	5506000	0	0	5506000	1290000	1216000	3000000		0	
из них :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Услуги связи	221	221	0	0	0	0			0		0	
Транспортные услуги	222	222	0	0	0	0			0		0	
Коммунальные услуги	223	223	0	0	0	0			0		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0	0	0	0			0		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1600000	0	0	1600000			1600000		0	
Прочие работы, услуги	244	226	0	0	0	0			0		0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0	0	0	0			0		0	
из них :			0	0	0	0			0		0	
по социальной помощи населению	262	290	0	0	0	0			0		0	
Прочие расходы	290	290	0	0	0	0			0		0	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	3906000	0	0	3906000	1290000	1216000	1400000		0	
из них :			0	0	0	0	0	0	1400000		0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1400000	0	0	1400000			1400000		0	
Увеличение стоимости производственных запасов	244	310	0	0	0	0			0		0	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	310	2506000	0	0	2506000	1290000	1216000			0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	310	0	0	0	0			0		0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	310	0	0	0	0			0		0	

Н.К. Наймушина

Э.Р. Ваулина

Э.Р.Ваулина

Ответственный исполнитель



Г. главный бухгалтер муниципальной бюджетного учреждения

МАОУ "Студенческая СОШ № 12"
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя	КОС ГУ	Вид расх одов	Прочие доходы и расходы					
			Всего	в т.ч. по подр., ЦС, ВР				
				2.0.0	2.1.2	2.2.1	2.2.2	0707 0430010732
1	2	3	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00					
Поступления, всего			1 357 500,00	742 500,00	75 000,00	540 000,00	0,00	
в том числе :			0,00					
Поступления от прочих доходов, всего								
в том числе : 1) От платных услуг	130		1 357 500,00	742 500,00	75 000,00	540 000,00	0,00	
2) От безвозмездных перечислений	180							
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0,00					
Выплаты, всего			1 357 500,00	0,00	742 500,00	75 000,00	540 000,00	0,00
в том числе :			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		182 280,00			58 590,00	123 690,00	0,00
из них :			0,00					
Заработная плата	211	111	140 000,00			45 000,00	95 000,00	
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	42 280,00			13 590,00	28 690,00	
Оплата работ, услуг, всего	240		758 910,00	742 500,00	16 410,00	416 310,00	0,00	
из них :			0,00					
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222		0,00					
Коммунальные услуги	223		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0,00					
Прочие работы, услуги	226	244	0,00					
Социальное обеспечение, всего	260		0,00					
из них :			0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290	853						
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 175 220,00	0,00	742 500,00	16 410,00	416 310,00	0,00
из них :								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1 158 810,00		742 500,00		416 310,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	16 410,00			16 410,00		

Руководитель муниципального

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Ответственный исполнитель



Н.К. Наймушина

Э.Р. Ваулина

Э.Р. Ваулина
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ "Студенческая СОШ №12"**

1. Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Платные услуги

КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

доп код 2.1.2 Питание в образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование объекта (ед. измерения)	численность учащихся, чел	Планируемая стоимость	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	питание учащихся	55	1500	9	742500
	Корректировка в связи с округлением				742500
	Итого:		х	х	742500

доп код 2.2.2 прочие платные услуги

№ п/п	Наименование объекта (ед. измерения)	количество договоров	Планируемая стоимость	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	буфетная продукция	4	15000	9	540000
	Корректировка в связи с округлением				54000
	Итого:		х	х	540000

доп код 2.2.1 Дополнительные образовательные услуги

№ п/п	Наименование объекта (ед. измерения)	численность учащихся, чел	Планируемая стоимость	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	доп образ услуги	40	375	5	75000
	Корректировка в связи с округлением				75000
	Итого:		х	х	75000

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

КОСГУ 130 "Субсидии на финансово-доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа"

1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу (работы)	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	80887	110	8 897 570,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.	85678	154	13 194 412,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.	143392	13	1 864 096,00
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	124	12743	1 580 132,00
5	Организация отдыха детей и молодежи		130	

6	Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе	11868	300	3 560 400,00
	Корректировка в связи с округлением	x	x	1 290,00
	Итого:	x	x	29 097 900,00

Аналитическая группа подвида доходов "Безвозмездные поступления от бюджетов"
КОСГУ 150 "целевые субсидии"

1.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу (работы)	Планируемый объем оказанной услуги (работы)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Осуществление мероприятий по организации питания 5.2.2	1290000	1	1	1290000
3	Организация бесплатного горячего питания начальные классы 5.2.16	1216000	1	1	1216000
4	Классное руководство 5.2.17	1706922	1	1	1706922
5	"Точка роста"	1342000	1	1	1342000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	5554922

Наименование бюджета Организация предоставления общего образования 0920010042

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	6 092 479,48
2	Индексация	56 355,44
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	1 165,09
5	Итого:	6 150 000,00

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4+гр.8)хгр.9х12	
			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	АУП	2	39046,62	29787,26	-	9259,36	-	5856,99	1 077 686,71
2	Слушатели	3	18330	14663,33	2500	1166,67	-	2749,50	758 862,00
3	Средний мед фармацевтический персонал	0,5	13890	8165	1800	3925	-	2083,50	95 841,00
4	Рабочие	20,5	14705,16	10047,56	546,38	4111,22	-	2205,77	4 160 089,76
ИТОГО:		26	85971,78	62663,15	2346,38	18462,25	0	12895,77	6 092 479,48
								ИТОГО:	6 092 479,48

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труд	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	507706,62	0,037	3	56355,44

2.2. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата выплаты пособия первых трех дней больничного листа	1800	25	45000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	45000

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

2.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	6 150 000,00	1353000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6 150 000,00	190650,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 150 000,00	178350,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 150 000,00	12300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 150 000,00	313650,00
4	Корректировка в связи с округлением	x	
5	Итого:	x	1857300

...вание бюджета Организация предоставления общего образования 0920010042
 ... (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
 ... расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 Услуги связи

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская и повременная плата за использование линий связи	2	12	350	8400
	Корректировка в связи с округлением	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	8400

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	47500	8	380000
2	Теплоснабжение	576,67	1729,41	997298,86
	Корректировка в связи с округлением	х	х	1,14
	Итого:	х	х	1377300,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3	Водоснабжение	1655,11	20,5	33929,76
4	ТКО	174,185	517	90053,65
5	ЖБО	216	186,22	40223,52
	Корректировка в связи с округлением	х	х	-6,93
	Итого:	х	х	164200

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	1	63000
2	Обслуживание автоматизированных систем оповещения о пожаре	2	1	77200
3	Заправка огнетушителя	6	1	4000
4	Изменение и испытание электроустановок	2	1	13000
5	Техническое обслуживание теплового счетчика	4	1	27000
6	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	1	15000
7	Диагностика состояния комплекса технических средств тревожной кнопки	1	1	32000
8	Диагностика автобуса	1	1	3000
9	Техническое обслуживание автобуса	1	1	70000
10	Техническое обслуживание Спутниковой системы ГЛОНААС	1	1	5500
11	Дератизация и дезинфекция. Исследования воды и воздуха	1	5	164481
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	474181

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 226 Прочие работы услуги

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость работ
-------	-------------------------	------------	-----------------

	Наименование показателя	договоров	(услуг), руб.
2		3	4
1	СКБ Контур обслуживание	1	15000
2	Обслуживание 1С Бухгалтерия	1	50000
3	Медицинский осмотр	2	165000
4	лабораторные исследования. Гигиеническое обучение	3	75000
7	Мониторинг, обслуживание модуля TL Глонас	1	10000
8	Обучение водителя	1	2500
9	Прививки в БЦРБ (против дезинтерии, гепатита А, норо-ротовируса)	1	7500
10	Обслуживание сайта	1	2600
10	Пререйсовый медиц осмотр	1	13200
	Корректировка в связи с округлением	х	
	Итого:	х	340800

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
КОСГУ 227 "Страхование"

3.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО школьного автобуса	1	5000	5000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	5000

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автомобильный бензин	8753	48	420144
2	Тосол	40	200	8000
3	Масло топливное	40	550	22000
	Корректировка в связи с округлением	х	х	-144
	Итого:	х	х	450000

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электротовары			
	светильники	20	1175	23500
	кабель	40	175,48	7019,2
	Корректировка в связи с округлением	х	х	-0,2
	Итого:	х	х	30519

Расчет стоимости количества бензина А-92

лето 74 дн. (с 15.04.15-31.10.15) 10 рейсов *14 км	л	140 км	33л/100км	3418
лето 21дн. (с 01.06.15-30.06.15)	л	28км	33л/100км	194
зима 102 дн. (с 01.01.15-14.04.15; 01.11.2015-31.12.15) 10 рейсов*14км	л	140км	36л/100	5141
Итого				8753

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Наименование бюджета СУБВЕНЦИИ НА ОПЛАТУ ТРУДА 0920045310
 КОСГУ 211 Заработная плата

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ный нераспред еленный стимул-ий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4+гр. 8)хгр.9х12	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенса ц-го характера				по выплата м стимули р-го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагоги	38,56	18691,07	14273,85	2479,73	1937,49		108109,15	9 946 041,70
							1995,65	299,35	27 540,00
	ИТОГО:	38,56	18691,07	14273,85	2479,73	1937,49	0	108109,15	9 973 581,70
	Корректировка в связи с округлением								18,30
									9 973 600,00

2.2. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
 Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата выплаты пособия первых трех дней больничного листа	1700	80	136000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	136000

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
 КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 973 600,00	2194192,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		309181,60
	в том числе:	9 973 600,00	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 973 600,00	289234,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 973 600,00	19947,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 973 600,00	508653,60
4	Корректировка в связи с округлением	x	-27,2
5	Итого:	x	3012000,00

2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
 Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 КОСГУ 211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Наименование бюджета СУБВЕНЦИИ НА ОПЛАТУ ТРУДА 0920045310 4.2.2 Непедагоги

№ п/п	Наименование показателя	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3
1	Фонд оплаты труда без учета индексации	3219427,83
2	Индексация	29779,71
3	Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов	
4	Корректировка в связи с округлением	792,47
5	Итого:	3250000,00

2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимульный фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4+гр.8)х гр.9х12
			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	АУП	3	44326,11	33486,34	666,67	10173,1	-	6648,92	1 835 100,95
2	Служащие	5,5	14517,27	11946,59	545,45	2025,23	-	2177,59	1 101 860,79
							20468,56	3070,28	282 466,08
	ИТОГО:	8,5	58843,38	45432,93	0	12198,33	20468,56	11896,79	3 219 427,83
							ИТОГО:		3 219 427,83

2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда

№ п/п	Рассчитанный месячный фонд оплаты труда	Коэффициент индексации	Количество месяцев	Общая сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	268 285,65	0,037	3	29779,71

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	3250000,00	715000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		100750,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3250000,00	94250,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3250000,00	6500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3250000,00	165750,00
4	Корректировка в связи с округлением	x	-1000
5	Итого:	x	980500,00

Расчет (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Наименование бюджета СУБВЕНЦИИ НА ОПЛАТУ ТСО 0920045320 4.2.3
 КОСГУ 221 Услуги связи

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за использование интернета	2	12	1600	38400
	Корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	38400

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 КОСГУ 226 Прочие работы услуги

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Курсы повыш. квалификации	4	44700
2	Изготовление ключа электронной подписи	1	3000
	Корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	47700

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебники	630	750	472500
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	472500

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 КОСГУ_346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2xгр.3)
1	Расходные материалы п.2255,2257,2258,2256	30	860	25800
1.1	мел школьный п 2255	10	182	1820
1.2	Маркеры, фломастеры цветные для классных досок п. 2257	30	401	12030
1.3	Губки для стирания с классной доски п.2256	24	275	6600
1.4	ручки, карандаши п. 2258	2	395	790
1.5	Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии п 2262	1	4560	4560
2	Бумага п.2259	500	400	200000
3	Картридж, тонеры п.2263	25	1200	30000
4	Атласы всех типов, включая географические п 612-2	100	287	28700
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
	ИТОГО:			284 500,00

ТОЧКА РОСТА

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

доп классиф 5.2.14

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена освещения в кабинетах	1	2	450000
2	Замена линолиума в кабинетах	3	1	525000
3	Замена Дверных блоков	1	1	170000
4	Штукатурка и покраска стен	3	2	455000
	Корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	1600000

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мобильные парты для каб химии, физики, технологии	45	15000	675 000,00
2	демонстрационный стол	8000	3	24 000,00
3	вытяжной шкаф с мойкой	1	6000	6 000,00
4	стулья	90	900	81 000,00
5	Шкафы демонстрационные	15	20000	300 000,00
6	Слолы для оборудования	16	15000	240 000,00
7	Демонстрационный таблицы, портреты	40	2500	100 000,00
	Корректировка в связи с округлением	x	x	-26 000,00
	Итого:	x	x	1 400 000,00

Наименование бюджета **"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ" ЦС 0920045400**

Доп кл. 5.2.2

Код видов расходов (название) **_244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "**

КОСГУ **_342 Увеличение стоимости продуктов питания"**

2.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты ПИТАНИЯ:			
	Январь - май 2022*			
	5-9 кл Коррекционные классы (завтрак,обед стар.классы) 86 дн.	27	110	255420
	Льготники 86 дн	60	75	387000
	Сентябрь-декабрь 2022			
	Коррекционные классы (завтрак,обед стар.классы) 81 дн.	27	110	240570
	Льготники 81 дн	67	75	407025
	Итого			1290015
	Корректировка в связи с округлением			-15
	Всего			1290015

Наименование бюджета "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях" ЦС 09200L3040

Доп класс. 5.2.16

Код видов расходов (название) _244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд "
КОСГУ _342 Увеличение стоимости продуктов питания"

2.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты ПИТАНИЯ:			
	Январь - май 2022*			
	начальные классы 86дн	115	60,5	598345
	Сентябрь-декабрь 2022			
	Начальные классы 85дн	120	60,5	617100
	Итого			1215445
	Корректировка в связи с округлением			555
	Всего			1216000

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

Код видов расходов (название) _____

КОСГУ (название) _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	

Код видов расходов (название) _____

КОСГУ (название) _____

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Корректировка в связи с округлением	х	х	
	Итого:	х	х	

РАСЧЕТ
ПФХД на 2022 год

Наименование учреждения **МАОУ "Студенческая СОШ №12"**

Наименование бюджета **ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Доп.код 2.2.1

Вид расходов 111

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количес тво месяцев	Сумма, руб. (гр3хгр.4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,	9000	5	45000
		ИТОГО:	45000

Вид расходов 119

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами

13590

Вид расходов 244

КОСГУ _346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4хгр.5/1 000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, посуды, медикаментов, <i>В том числе:</i>				
Канцелярские товары				
бумага А4	шт.	25	400	10000
Учебно-метод.литература	шт.	20	320,5	6410
			Итого	16410

Доп.код 2.1.2

КОСГУ _342 Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за ед.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4хгр.5/1 000)
1	2	3	4	5
<i>В том числе:</i>				
Питание учащихся:				
январь-май 90 дней	чел.	56	75	378000
сентябрь-декабрь 80дней	чел.	56	81,36	364492,8
Корректировка в связи с округлением				7,2
				742500

Доп.код 2.2.2

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс.руб.	Количес тво месяцев	Сумма, руб. (гр3хгр.4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	10555,55	9	95000
		ИТОГО:	95000

Вид расходов 119

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда

в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами

28690

Вид расходов 244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	количество договоров	цена	наценка %	Сумма, тыс.руб. (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3		5
Реализация буфетной продукции				
Продукты питания	4	86732	20	416313,6
Корректировка в связи с округлением				-3,6
				416310

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430602

Владелец Растунцева Наталья Борисовна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025