

МОУ ООШ № 26

2025 год

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий	4,0	41 961,49	41 736,24	0,00	225,25		1,00	2 014 151,52
2	Иной педагогический персонал	5	27 328,13	15 607,90	0,00	11 720,23		1,00	1 639 687,80
3	Педагогический персонал (учителя)	30,94	30 446,28	12 023,93	5 380,76	13 041,59		1,00	10 553 200,68
4	Учебно-вспомогательный	5	22 440,00	8 569,00	0,00	0,00	13 871,00	1,00	1 346 400,00
5	Обслуживающий персонал	14,5	22 440,00	5 964,41	649,01	0,00	15 826,58	1,00	3 904 560,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	19 458 000,00
6	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	42 437,00	17 217,00	0,00	25 220,00		1,00	254 048,58
	Классное руководство пед. персонала				5 000,00				900 000,00

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по муниципальной программе

"Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2025-2027 годы. Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в муниципальные учреждения»

Должность	Кол-во трудоустроенных	Заработная плата	Начисления на оплату труда	Сумма
Обслуживающий персонал	1	6 629,00	2 002,00	8 631,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. 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, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 612 048,58	4 534 650,69
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 612 048,58	597 749,41
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 %	20 612 048,58	41 224,10
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 %)	20 612 048,58	1 051 170,48
	Итого:	х	6 224 794,67

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 110Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие за первые три дня временной			
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования "Город Саратов"

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организации			
2	Уплата земельного налога	35 586 668,20	1,5	533 800,02
3	Уплата иных платежей			
	Итого:		x	533 800,02

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования "Город Саратов"

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Бюджет муниципального образования "Город Саратов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. в т.ч. НДС 20%	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата				
2	Повременная оплата	1	12		7 300,00
	Итого:	x	x	x	7 300,00

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Оплата за интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии, кВт/ч	35 000,00	10,00		350 000,00
2	Водоснабжение, м3	2 500,00	33,76		84 400,00
3	Водоотведение, м3	2 500,00	18,52		46 300,00
4	Потребление тепла, Гкал	706,63	2698,33		1 906 733,85
5	Вывоз ТБО	131,3	525,50		68 998,15
6	Негативное воздействие	23300	1,00		23 300,00
	Итого:	x	x	x	2 479 732,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг) месяцев	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация , дезинсекция помещений	здание школы	12	10000,00
2	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	здание школы	12	18 000,00
3	Обслуживание "Стрелец-мониторинг"	здание школы	12	25 200,00
4	Обслуживание АПС	здание школы	12	25 200,00
5	Обслуживание видеонаблюдения	здание школы	12	21 600,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	здание школы	12	3 600,00
7	Очистка от снега	территория школы	12	30 000,00
8	Опрессовка	здание школы	1	30 000,00
6	Совершенствование МТБ. Музей	здание школы	1	250 000,00
	Итого:	х	х	413 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, услуг, мес.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата охранных услуг	1	1 692 000,00
2	Оплата охранных услуг (КТС)	1	27 000,00
3	Медосмотр работников	1	64 800,00
5	Программа "Обучение по охране труда"	2	4 000,00
	Итого:	х	1 787 800,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, услуг, мес.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензионное программное обеспечение	1	35 300,00
2	Бланки документов об образовании	1	16 650,00
3	Программа "Цифровая среда"	1	26 308,70
4	Организация питания. Молоко (субвенция)	12	185 880,00
5	Организация питания. Питание ГПД	12	1 082 683,00
6	Организация питания. Горячее питание	12	1 688 848,00
7	Питание при организации отдыха в каникулярное время	2	331 231,95
8	Организация питания. Питание детей с ОВЗ	12	271 986,00
9	Организация питания. Питание детей мобилиз.граждан	12	85 219,00
	Итого:	х	3 724 106,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Молоко (субвенция) (кол-во дней пребывания - 165)	143	20,00	399 399,00
4	Учебные пособия, средства обучения (1 ступень)	143	663,00	94 809,00
5	Учебные пособия, средства обучения (2 ступень)	201	949,00	190 749,00
6	Приобретение основных средств	344		142 000,00
7	Приобретение материальных запасов	344		290 600,00
	Итого:	х	х	1 117 557,00

Заместитель директора МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова"

Исполнитель И. А. Наумова


Е.Х. Акчурина