МОУ СОШ №12 г. Балашова
на «18» января 2017 г.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По тарификации		-	-	-	-	-	-	18 556 799,00
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	18 556 799,00

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

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

2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	7	11	50,00	3 900,00
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	3 900,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,**	x	4 082 495,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 556 799,00	4 082 495,78
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	575 260,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 556 799,00	538 147,17
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%	18 556 799,00	37 113,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

2.3	производстве и профессиональных заболеваний по	0 %	-	-
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**		18 556 799,00	946 396,75
		Итого:	x	5 604 153,00

* 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 населению

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

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

3.1. 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, всего			111 830,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	111 830,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:	-	-	-
2	Водный налог			-
	в том числе по объектам:	-	-	-
3	Прочие налоги и сборы			-
	в том числе:	-	-	-
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	прочие текущие расходы (погашение пени по исполнительным листам)	-	-	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	238,36	5 720,64
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-			4 779,36

	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	-	-	-	-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	27 792,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	38 292,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
		-	-	-
	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				**470 565,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Теплоснабжение, всего				**919 150,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				**202 200,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Водоотведение, всего				**235 100,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Прочие коммунальные услуги, всего				-

	в том числе:	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	1 827 015,00

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
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	x	x	39 800,00
	в том числе: вывоз мусора		-	39 800,00
2	Содержание объектов движимого имущества в	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:		-	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе: противопожарные мероприятия		-	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	22 800,00
	в том числе: техобслуживание приборов учета тепла		-	12 540,00
	гидравлические испытания систем отопления		-	7 160,00
	дератизация в лагерях дневного пребывания			3 100,00
	Итого:	x	x	62 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	53 279,00
	в том числе: приобретение лицензионного программного обеспечения	-	53 279,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	738 280,00
	в том числе: медицинский осмотр сотрудников	-	54 150,00
	аттестация рабочих мест в пунктах приема экзаменов		
	организация питания учащихся (местный бюджет)		134 640,00
	организация питания учащихся в ГПД (местный бюджет)		16 830,00
	организация питания учащихся (областной бюджет)		425 014,00
	организация питания учащихся в ГПД (областной бюджет)		91 970,00
	изготовление аттестатов		15 676,00
	Итого:	x	791 559,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: учебные расходы			463 661,00
	Итого:		x	463 661,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: продукты питания молоко (местный бюджет)		-	-	78 631,00
	продукты питания молоко (областной бюджет)		-	-	454 869,00
	Итого:	x	x	x	533 500,00