

**Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БУДЕННОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов **0702 (КЦСР 02.1.00.00590)**

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц	6,8	6,8	6,8
2	фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021 в месяц	37 003,20	63 869,29	71 168,11
3	фонд выплат компенсационного характера в месяц	3 356,05	3 490,29	3 629,90
4	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	38 931,75	40 489,02	42 108,58
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 2,3,4)	79 291,00	107 848,60	116 906,59
6	Годовой фонд до минимального размера оплаты труда	310 840,19	359 321,98	378 059,11
7	Всего фонд оплаты труда (строка 5 * кол-во мес.согласно доведенных лимитов +строка 6)	1 189 400,00	1 554 300,00	1 673 400,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов **0702 (КЦСР 02.1.00.72460)**

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	79,48	79,48	79,48
2	в том числе педагогических работников:	53,23	53,23	53,23
3	Среднесписочная численность педагогических работников по отчету ЗП образование на 01.01.2021	29,8	29,8	29,8
4	Фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021 в месяц, всего	1 038 703,49	987 157,26	987 157,26
5	в том числе педагогических работников	824 385,14	824 385,14	824 385,14
6	фонд выплат компенсационного характера в месяц	89 167,78	89 167,78	89 167,78
7	фонд выплат стимулирующего характера в месяц	68 079,60	68 079,60	68 079,60
8	Месячный фонд оплаты труда	1 142 408,83	1 144 404,64	1 144 404,64
9	Годовой фонд доплаты до минимального размера оплаты труда	1 971 257,20	2 007 446,00	2 007 446,00
10	Годовой фонд материальной помощи	148 429,89	148 429,89	148 429,89
11	Годовой фонд выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (фонд на повышение заработной платы педагогическим работникам согласно майского Указа Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012г.)	996 659,89	996 659,89	996 659,89
12	Всего фонд оплаты труда на год (строка 7 * кол-во мес.+строка 8+строка 9+ строка 10)	16 962 341,98	17 022 720,00	17 022 720,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов **0702 (КЦСР 02.1.00.53030)(О1901)**

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Показатели	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество классных руководителей	21	21	21
2	Вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство	105 000,00	105 000,00	105 000,00
3	Всего фонд оплаты труда на год (строка 2 * кол-во мес.)	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

1.1.4. Расчет фонда оплаты труда за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов **0703 (КЦСР 02.1.00.72460)**

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Показатели	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Количество штатных единиц, всего	1,5	1,5	1,5
2	в том числе педагогических работников	1,5	1,5	1,5
3	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание с 01.01.2021, всего	23 778,33	23 778,33	23 778,33
4	в том числе педагогических работников	23 778,33	23 778,33	23 778,33
9	Годовой фонд материальной помощи	2 788,13	2 788,13	2 788,13
11	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес.(с учетом увеличения)+строка 6)	291 000,00	291 000,00	291 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

1.2.1. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком за счет средств бюджета Сальского района и Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590; 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты пособия	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (КЦСР 02.1.00.00590)			50	0,00	0,00	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (КЦСР 02.1.00.72460)			50	0,00	0,00	0,00

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 (строка 2140)

1.3.1. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 189 400,00	1 554 300,00	1 673 400,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	261 668,00	341 946,00	368 148,00
	в том числе: по ставке 22,0%	261 668,00	341 946,00	368 148,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	36 871,40	48 184,00	51 876,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 492,60	45 075,00	48 529,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	2 378,80	3 109,00	3 347,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 659,40	79 269,00	85 343,00
	Итого:	359 200,00	469 400,00	505 400,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.3.2. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	16 962 341,98	17 022 720,00	17 022 720,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 731 715,24	3 744 998,00	3 744 998,00
	в том числе: по ставке 22,0%	3 731 715,24	3 744 998,00	3 744 998,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	525 832,60	527 704,00	527 704,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	491 907,92	493 659,00	493 659,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	33 924,68	34 045,00	34 045,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	865 079,44	868 159,00	868 159,00
	Итого:	5 122 540,02	5 140 862,00	5 140 862,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.3.3. Расчет страховых взносов за счет средств Федерального бюджета

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.53030)(О1901)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	277 200,00	277 200,00	277 200,00
	в том числе: по ставке 22,0%	277 200,00	277 200,00	277 200,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	39 060,00	39 060,00	39 060,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 540,00	36 540,00	36 540,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 260,00	64 260,00	64 260,00
	Итого:	380 520,00	380 520,00	380 520,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

1.3.4. Расчет страховых взносов за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0703 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
	Размер базы для начисления страховых взносов	291 000,00	291 000,00	291 000,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	в том числе: по ставке 22,0%	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	9 021,00	9 021,00	9 021,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 439,00	8 439,00	8 439,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	582,00	582,00	582,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 841,00	14 841,00	14 841,00
	Итого:	87 900,00	87 900,00	87 900,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КПСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество □	6 111 927,00	2,2	133 205,73	190 249,38	0,00
	Итого	X	X	133 205,73	76 900,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка, %	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог	Авт.ПАЗ 32053-70	124	20	2480,00	918,00	
2	Транспортный налог	Авт.ПАЗ 32053-71	122,4	20	2448,00	891,00	
3	Транспортный налог	Авт.ПАЗ 32053-70	122,4	20	2448,00	891,00	0,00
	Итого	X	X	X	4 724,00	2 700,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

3.1.1. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во транспорта в учреждении	Тариф в квартал на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	ГЛОНАСС	3	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Итого	x	x	18 000,00	18 000,00	0,00

3.1.2. Расчет расходов на услуги связи за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во абонентских линий	Тариф в месяц на предоставление абонентских линий (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги телефонной связи	2	567,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00
	Итого	x	x	13 608,00	13 608,00	13 608,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги интернет	1	3 163,00	37 956,00	37 956,00	37 956,00
	Итого	x	x	37 956,00	37 956,00	37 956,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг	Тариф в месяц на предоставление услуги (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Электронная школа	1	3 945,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00
	Итого	x	x	47 340,00	47 340,00	47 340,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

3.2.1. Расчет расходов на коммунальные услуги за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансового обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тепловая энергия	314,3145271 Гкал	3 683,88	1 157 897,00	1 341 609,00	1 370 000,00
2	Электроэнергия	49 700 Квт	8,43	418 890,00	418 890,00	495 600,00
3	Водоснабжение	1160,80 м ³	30,19	35 045,00	35 045,00	41 500,00
5	Вывоз ЖБО	575,67 м ³	365	210 118,00	210 118,00	248 600,00
6	Вывоз ТКО	73,37 м ³	483,46	35 472,00	35 472,00	42 000,00
	Итого	x	x	1 857 422,00	2 041 134,00	2 197 700,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию помещений

3.3.1. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Сальского района

Код видов расходов 0702 (КЦСР 02.1.00.00590)

Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, м ²	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Дератизация	2 600	10	0,7	18 200,00	32 312,28	0,00
2	Выход на объект для обследования	х	1	150	150,00	150,00	0,00
3	Дезинсекция	2 600	1	4,2	10 920,00	19 687,72	0,00
4	Выход на объект для обследования (дезинсекции)	х	1	150	150,00	150,00	0,00
	Итого	х	х	х	29 420,00	52 300,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Обрабатываемая площадь, га	Кол-во обработок	Тариф (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Противоклещевая обработка	1,80	3	2 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	Итого	х	х	х	13 500,00	13 500,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во приборов, шт.	кол-во месяцев обслуживания	Тариф (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Обслуживание УУТЭ	1	6	400,00	2 400,00	3 200,00	0,00
	Итого	х	х	х	2 400,00	3 200,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Наименование (марка) транспортного средства	Плановое проведение		на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
			ТО1, ТО2	дата проведения			
1	ТО и ремонт автомобиля	Авт.ПАЗ 32053-70	ТО 1	январь, июнь, ноябрь	134 133,00	33 200,00	0,00
			ТО 2	апрель, октябрь			
	Итого	х	х	х	134 133,00	33 200,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с НДС), руб.	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	Ростовская обл., Сальский район, п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 5	999,5	11 994,00	11 994,00	0,00
	Итого	х	х	11 994,00	11 994,00	0,00

3.3.2. Расчет расходов на услуги по содержанию помещений за счет средств бюджета Ростовской области

Код видов расходов 0702 КЦСР 02.1.00.72460)

Источник финансовго обеспечения субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2022год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2023 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Текущий ремонт оборудования и хоз.инвентаря	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Ремонт компьютерной техники, заправка катриджей	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	01901	1 640 520,00	1 640 520,00	1 640 520,00
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Сальский район Ростовской области субсидии на иные цели	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках муниципальной программы Сальского района «Развитие образования»	01501	1 529 739,00	1 575 631,00	1 638 656,00

4.4. остаток средств на начало 2021 года составляет

571 091,11 руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Минькова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника по
финансово-экономической
деятельности

Н.Е. Колотова

8 (86372) 7 36 80

30 декабря 2020

исп.: начальник экономического отдела Ребро А.В. 8 (86372) 7 35 95

исп.: начальник материального отдела Чигур Т.А. 8 (86372) 7 34 26

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Минькова Людмила Александровна

Действителен с 30.09.2021 по 30.09.2022