

целевое

ПФХД
субсидии
ПРО ↓

Пояснительная записка ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой г.о.Самара к ПФХД от 17.06. 2024 г

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

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2024 году

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими образовательной организации высшего или среднего профессионального образования

1	Педагогические работники	1	5000	3	15 000
1.1	Педагогические работники	1	5000	4 дн.	1 180
1.2	ИТОГО	1	5000	x	16 180

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области

1	Педагогические работники	25	2015	12	604500
1.1	Педагогические работники	1	1679,17	12	20150,04
1.2	ИТОГО	26		0	624650,04

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1	Педагогические работники	26	5000	12	1560000
1.1	Педагогические работники				0
1.2	ИТОГО			x	1560000

Организация школьных перевозок в Самарской области

1	Водители	2	37116,637	12	890799,28
1.1	Сопровождающие	2	5728,37	12	137480,88
1.2	ИТОГО	4		x	1028280,16

Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам

1	Должность	Количество занятых штатных единиц	Выплата на ставку заработной платы	Кол-во выплат	Сумма,руб.
1.1	Педагогические работники	142,56	11 500,00	1	1639440
1.2	ИТОГО			x	1639440

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

1	Педагогические работники	1	18512	11,8	218441,6
1.1	ИТОГО		3700	x	218441,6

Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения

1	Должность	Количество занятых единиц	Выплата на ставку заработной платы	Кол-во выплат	Сумма,руб.
1.1	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	4,5	11 500,00	1	51750
1.2	ИТОГО			x	51750

Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 5 750 (пять тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителя, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения

1	Должность	Количество занятых единиц	Выплата на ставку заработной платы	Кол-во выплат	Сумма,руб.
1.1	Прочий персонал	28	5 750,00	1	161000
1.2	ИТОГО			x	161000

Предоставление субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам государственных учреждений Самарской области

1	Должность	Количество занятых единиц	Выплата на ставку заработной платы	Кол-во выплат	Сумма,руб.
1.1	Педагог-психолог	1	5000	12	60000
1.2	Педагог-психолог	1	5000	10,9	54500
1.1	ИТОГО		x		114 500,00

Код видов расходов 119

1.2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2024 году

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими образовательной организации высшего или среднего профессионального образования			
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	4763,64
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16180	4763,64
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16180	32,36
	Итого:		4796,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области			
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	187395,01
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	624650,04	187395,01
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	624650,04	954,95
	Итого:		188349,96
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	467840,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1560000	467840,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1560000	3160,00
	Итого:		471000,00
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам			
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	491832,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1639440	491832,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1639440	3728,00
	Итого:		495560,00
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения			
1	Единый налоговый платеж	x	15146,50
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	51750	15146,50
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51750	103,50
	Итого:		15250,00

Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат размере 5 750 (пять тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителя, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения			
1	Единый налоговый платеж	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	161000	47678,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	161000	322,00
	Итого:		48000,00
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях			

1	Единый налоговый платеж		65532,48
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	218441,6	65532,48
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	218441,6	436,88
	Итого:		65969,37
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	299294,40
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1028280,16	299294,40
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	1028280,16	1897,60
	Итого:		301192,00

Предоставление субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам государственных учреждений Самарской области			
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж	x	34350,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	114500	34350,00
		114500	350,00
	Итого:		34700,00

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя (код целевых средств)	КОСГУ/КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262/321	×	×	1356697,77
	в том числе:				
1.1	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов 2 33 710 24 0009 0 из них:	262/321	×	×	45000
1.1.1.	проезд	262/321	9 000,00	5	45000
1.1.2.	выпуск	262/321			0
1.2	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов КЦ 2 33 710 24 0032 0 из них:	262/321	×	×	118238,1
1.2.1.	объем средств на питание в выходные дни, праздничный и каникулярный период	262/321	311,30	294	118 238,10
1.2.2.	объем средств на одежду	262/321			0
1,3	Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.042), из них	262/321			1193459,67
1.3.1	компенсация за питание	262/321	179,01	6166	1103775,66
1.3.2	оплата питания	244/342	179,01	501	89684,01

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя (код целевых средств)	КОСГУ/КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262/321	×	×	370982,98
	в том числе:				
1.1	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов КЦ 233.710.007 из них:	262/321	×	×	62000
1.1.1.	проезд	262/321	8 632,00	8	62000
1.1.2.	выпуск	262/321	0,00	0	0
1.2	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов КЦ 233.710.053 из них:	262/321	×	×	308982,98
1.2.1.	объем средств на питание в выходные дни, праздничный и каникулярный период	262/321	259,60	1190	308982,98
1.2.2.	объем средств на одежду	262/321	30 240,00	0	0

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя (код целевых средств)	КОСГУ/КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262/321	×	×	382982,98
	в том числе:				
1.1	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов КЦ 233.710.007 из них:	262/321	×	×	74000
1.1.1.	проезд	262/321	8 632,00	8	62000
1.1.2.	выпуск	262/321	12 000,00	1	12000

1.2	Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов КЦ 233.710.053 из них:	262/321	×	×	308982,98
1.2.1.	объем средств на питание в выходные дни, праздничный и каникулярный период	262/321	259,60	1919	278742,98
1.2.2.	объем средств на одежду	262/321	30 240,00	1	30240

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2024г**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				
	Транспортный налог			8000
	Итого:		x	8000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2025 г

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				
	Транспортный налог			8000
	Итого:		x	8000

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2026 г

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				
	Транспортный налог			8000
	Итого:		x	8000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи в 2024 г.**

№ п/п	Наименование расходов	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	
Субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по оплате широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, включая предоставление учреждениям доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, доступа к иным информационным системам (ресурсам, сайтам), включая информационные системы обмена данными, которые могут быть использованы в образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе по оплате доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме в учреждении					
	Доступ к сети Интернет 100 Мбит/с	1	12	6130	73560
	Доступ к сети Интернет (индивидуальное обучение)	1	9	900	8100
	Итого:	x	x	x	81660
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме					
	Контентная фильтрация	1	12	1100	13200
	Итого:	x	x	x	13200

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2024 г.**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				
	текущий ремонт парка школьных автобусов	2		77000
	прохождение технического обслуживания автобусов	2		65700
	прохождение ГТО автобусов	2		7500
	Итого:	x	x	150200

4.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2025 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				
	текущий ремонт парка школьных автобусов	2		77000
	прохождение технического обслуживания автобусов	2		65700
	прохождение ГТО автобусов	2		7500
	Итого:	x	x	150200

4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2026 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Организация школьных перевозок в Самарской области</i>				

	текущий ремонт парка школьных автобусов	2		77000
	прохождение технического обслуживания автобусов	2		65700
	прохождение ГТО автобусов	2		7500
	Итого:	x	x	150200

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**4.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2024 г**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	1	32400
	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	2	56000
	Ежегодное обучение	1	2000
	Итого:	x	90400

4.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2024 г

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	1	32400
	Обучение водителей	1	2000
	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	2	56000
	Итого:	x	90400

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2026 г

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	1	32400
	Обучение водителей	2	2000
	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	2	56000
	Итого:	x	90400

4.4. Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование**4.4.1 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2024 году**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Страхование(ОСАГО) школьных автобусов	2	13600
	Итого:	x	13600

4.4.2 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2025 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Страхование(ОСАГО) школьных автобусов	2	13600
	Итого:	x	13600

4.4.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2026 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области			
	Страхование(ОСАГО) школьных автобусов	2	13600
	Итого:	x	13600

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

4.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ в 2024 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области				
	ГСМ	6658,385	48,3	321600
	Итого		х	321600

4.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ в 2025 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области				
	ГСМ	6658,385	48,3	321600
	Итого		х	321600

4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ в 2026 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Организация школьных перевозок в Самарской области				
	ГСМ	6658,385	48,3	321600
	Итого		х	321600

Субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области, в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем году расходов государственных образовательных организаций на проведение указанных мероприятий лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидам			
Наименование расходов	Количество часов в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Физическая охрана	2064	200	412800
Итого КОСГУ 226		x	412800



Директор
 Главный Бухгалтер
 МП

Т.Ф. Буховец

И.В. Матвеева

Т.Ф.Буховец
 И.В.Матвеева