

Пояснительная записка ГБОУ школа-интернат № 117 к ПФХД от _____ 2022г

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

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования

Источник финансирования 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 2022 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	директор	1	126541	11467	19659,4	95414,6		1518492
	зам.директора	5	57683	10425	1708	45550		3461000
	пед.персонал	138	19071	9821	4055	5195		31582950
	прочий персонал	50,5	15132,47	5688	1537,47	7907		9170277
	Итого:	194,5	x	x	x	x	x	45732719

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2023 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	
	директор	1	130431	11467	20522,4	98414,6	1565180	
	зам.директора	5	59600	10425	3175	46000	3576000	
	пед.персонал	138	19659	9821	4643	5195	32555731	
	прочий персонал	50,5	15828	5688	2233	7907	9592089	
	Итого:						47289000	

1.2. Расчеты (обязования) работодателя за оплату труда в 2024 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	
	директор	1	136319	11467	20437,57	104414,6	1635830	
	зам.директора	5	62504	10425	6079,5	46000	3750270	
	пед.персонал	138	20583	9821	4568	6195	34086481	
	прочий персонал	50,5	16784,52	5688	3189,52	7907	10171419	
	Итого:	194,5					49644000	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код вида расходов 112****2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020 год****1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком****Код вида расходов 112****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****Код вида расходов 119****1.4.1. 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 2022 году**

№ 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	x	11074412,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	45732719	11074412,33
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		404500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45732719	1326248,85
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%	45732719	128051,6132
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%)	45732719	2332368,67
	Итого:	x	13811281,00

1.4.2. 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 2023 году

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	47289000	10365470,8
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47289000	1371381,00

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%	47289000	132409,2
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%)	47289000	2411739,00
	Итого:	x	14281000,00

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

№ 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	x	10882476,8
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	49644000	10882476,8
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49644000	1439676,00
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%	49644000	139003,2
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%)	49644000	2531844,00
	Итого:	x	14993000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2022 году**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	951000,00
1.1.	Налог на имущество		1236202	2,2	27000,00
1.2.	Земельный налог		61613838	1,5	924000,00
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			4000,00
2.1.	Транспортный налог (2 автомобиля)				4000,00
	Итого:			x	955000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	951000,00
1.1.	Налог на имущество		1212586	2,2	27000,00
1.2.	Земельный налог		61613838	1,5	924000,00
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			4000,00
2.1.	Транспортный налог				4000,00
	Итого:			x	955000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	950000,00
1.1.	Налог на имущество		1188970	2,2	26000,00
1.2.	Земельный налог		61613838	1,5	924000,00
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			4000,00
2.1.	Транспортный налог				4000,00
5					
	Итого:			x	954000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)****4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2021 году**

№ 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	6
	телефон	3	12	416,67	15000
	Итого:	x	x	x	15000

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2022 году

№ 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	6
	телефон	3	12	416,67	15000
	Итого:	x			15000

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2023 году

№ 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	6
	телефон	3	12	416,67	15000
	Итого:	x	x	x	15000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2020 году

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2022 году

№ 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	6
	водоснабжение/водоотведение/244	2964/3343	36,48/20,08		240403,31
	газ и транспортировка/247	10,34	8533,17		114391,06
	Теплоэнергия/теплоноситель/247/244	776,65/294,63	1852,90/41,76		1451266,88
	электричество/247	109745	4,46		489462,7
	вывоз мусора/244	28,6	7447,56		213000,00
	Итого:	x	x	x	2508523,95

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2023 году

№ 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	6
	водоснабжение/водоотведение/244	2964/3343	36,48/20,08		211037,44
	газ и транспортировка/247	10,34	8533,17		88232,98
	Теплоэнергия/теплоноситель/247/244	776,65/294,63	1968,78/41,76		1541266,88
	электричество/247	109745	4,46		489462,7
	вывоз мусора/244	28,6	7762,24		222000,00
	Итого:	x	x	x	2552000,00

4.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2024 году

№ 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	6
	водоснабжение/водоотведение/244	2964/3343	36,48/20,08		211037,44
	газ и транспортировка/247	10,34	8533,17		88232,98
	Теплоэнергия/теплоноситель/247/244	776,65/294,63	1972,64/41,76		1634266,88
	электричество/247	109745	4,46		489462,70
	вывоз мусора/244	28,6	7762,24		231000
	Итого:	x	x	x	2654000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

4.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	пожарная сигнализ.	1	2	99600
	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1	1	60000
	замер сопротивления	1	1	20000
	гидравлические испытания	1	1	25000
	текущий ремонт здания школы	1	1	399000
	заправка огнетушителей, проверка пожарных кранов, гидрантов	1	3	20000
	ТО комплекса тех. ср-в	1	1	11784
	дератизация, дезинсекция	1	1	40000
	ремонт авто	1	1	33828
	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	6000
	Итого:	x	x	715212

4.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	пожарная сигнализ.	1	2	99600
	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1	1	60000
	замер сопротивления	1	1	20000
	гидравлические испытания	1	1	25000
	текущий ремонт здания школы	1	1	399000
	заправка огнетушителей, проверка пожарных кранов, гидрантов	1	3	20000
	ТО комплекса тех. ср-в	1	1	11784
	дератизация, дезинсекция	1	1	40000
	ремонт авто	1	1	33828
	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	6000
	Итого:	x	x	715212

4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	пожарная сигнализ.	1	2	99600
	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1	1	60000
	замер сопротивления	1	1	20000
	гидравлические испытания	1	1	25000
	текущий ремонт здания школы	1	1	399000
	заправка огнетушителей, проверка пожарных кранов, гидрантов	1	3	20000
	ТО комплекса тех. ср-в	1	1	11784
	дератизация, дезинсекция	1	1	40000
	ремонт авто	1	1	33828
	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1	6000
	итого:			715212

4.6. Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование (КОСГУ 227)

4.6.1 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
	страховка	2	11000
	Итого:	x	11000

4.6.2 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
	страховка	2	11000
	Итого:	x	11000

4.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
	страховая	2	11000
	Итого:	x	11000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**4.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2022 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	спец.оценка труда	1	55000
	Глонасс	1	28800
	программное обеспечение(Контур,Фрид,1С,Кластер)	3	79000
	Тревожная кнопка Росгвардия	1	12820
	Подписка	1	45000
	программное обеспечение(Касперский)	1	5000
	Обслуживание сайта школы	1	4068
	прочие работы,услуги	1	48100
		1	
	Итого:	x	277788

4.7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	спец.оценка труда	1	55000
	Глонасс	1	28800
	программное обеспечение(Контур,Фрид,1С,Кластер)	3	79000
	Тревожная кнопка Росгвардия	1	12820
	Подписка	1	45000
	программное обеспечение(Касперский)	1	5000
	Обслуживание сайта школы	1	4068
	прочие работы,услуги	1	48100
	Итого:	x	277788

4.7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	спец.оценка труда	1	55000
	Глонасс	1	28800
	программное обеспечение(Контур,Фрид,1С,Кластер)	3	79000
	Тревожная кнопка Росгвардия	1	12820
	Подписка	1	45000
	программное обеспечение(Касперский)	1	5000
	Обслуживание сайта школы	1	4068
	прочие работы,услуги	1	48100
	Итого:	x	277788

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**4.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания в 2022 году.**

№ п/п	Наименование расходов	Количество учебных дней в году	Количество обучающихся	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
	1	2	3	4	5
	Продукты питания	240	231	236	13140000

4.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания в 2023 году.

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обуч. На 01.01.2022	Кол-во обуч. На 01.09.2022	Средняя стоимость, руб.	Количество учебных дней в году	Сумма, руб.
	Продукты питания	231	231	236	240	13 631 000,00

4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания в 2024 году.

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обуч. На 01.01.2023	Кол-во обуч. На 01.09.2023	Средняя стоимость, руб.	Количество учебных дней в году	Сумма, руб.
	Продукты питания	231	231	236	240	14 443 000,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**4.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2022 году**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Горюче-смазочных материалы	343	2128	47	100000
	в том числе				
	бензин		2128	47	100000
	Лекарственные препараты, мед. товары	341			60000
	в том числе				
	мадикаменты и медицинские товары				6000
	Мягкий инвентарь	345			40000
	Строительные материалы: в т.ч	344			0
	Краска, шпаклевка, грунтовка, затирка				35000
	Материальные запасы	346			345000
	в том числе				
	моющие средства, антибактериальные средства				60000
	спортивные товары и материалы для образоват. процесса и доп. образования				165000
	офисная бумага, папки				20000
	прописи для начальных классов, рабочие тетради				100000
	в том числе				
	Итого:		x	x	580000

4.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Горюче-смазочных материалы	343			100000
	в том числе				
	бензин		2128	47	100000

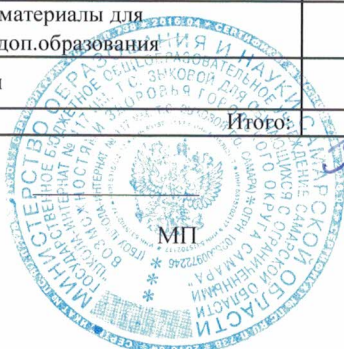
	Лекарственные препараты, мед. товары	341			60000
	в том числе				
	мадикаменты и медицинские товары				60000
	Мягкий инвентарь	345			40000
	в том числе				
	Строительные материалы	344			35000
	в том числе				
	Краска, шпаклевка, грунтовка, затирка				35000
	Материальные запасы	346			397000
	в том числе				
	моющие средства, антибактериальные средства				112000
	спортивные товары и материалы для образоват. процесса и доп. образования				165000
	прописи для начальных классов, рабочие тетради				100000
	офисная бумага, папки				20000
	Итого:		x	x	632000

4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Горюче-смазочных материалы	343			100000
	в том числе				
	бензин		2128	47	100000
	Лекарственные препараты, мед. товары	341			60000
	в том числе				
	мадикаменты и медицинские товары				
	Мягкий инвентарь	345			40000
	в том числе				
	Строительные материалы	346			35000
	в том числе				
	Краска, шпаклевка, грунтовка, затирка				35000
	Материальные запасы				397000
	в том числе				
	моющие средства, антибактериальные средства				112000
	прописи для начальных классов, рабочие тетради				100000
	спортивные товары и материалы для образоват. процесса и доп. образования				165000
	офисная бумага, папки				20000
	Итого:				632000

И.о.директора

Гл.бухгалтер



Улейкина
Матвеева

С.Н.Улейкина

И.В.Матвеева