

## II. Расходы на 2022 г.

### 1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

#### 1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели

№ п/п	Штатное расписание (№ 4 от 01.08.2022 г.) наименование бюджета	Установленная штатная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	уральский коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1,0	38 150,94	28 847,59	4 327,14		4 976,21	457 811,27
2	Зам.директора	1,0	31 237,25	25 962,83	1 200,00		4 074,42	374 847,05
3	Секретарь учебной части	1,0	17 570,39	14 445,60	833,00		2 291,79	210 844,68
4	Специалист по кадрам	1,0	26 565,69	14 445,60	2 655,00	6 000,00	3 465,09	318 788,28
5	Лаборант комп.класса	0,5	17 091,88	14 445,60	416,90		2 229,38	102 551,25
6	Специалист по охране труда	0,5	23 991,88	14 445,60	416,90	6 000,00	3 129,38	143 951,25
7	Учитель	9,0	28 506,20	11 088,00	8 700,00	5 000,00	3 718,20	3 078 669,60
8	Преподаватель организатор ОБЖ	0,5	21 327,13	13 305,60	1 239,73	4 000,00	2 781,80	127 962,77
9	Педагог-библиотекарь	0,5	19 389,35	12 196,80	663,50	4 000,00	2 529,05	116 336,07
10	Социальный педагог	1,0	22 956,99	13 305,60	2 657,00	4 000,00	2 994,39	275 483,88
11	Педагог-организатор	0,5	17 581,20	11 088,00	200,00	4 000,00	2 293,20	105 487,20
12	Педагог-психолог	1,0	22 473,30	11 088,00	4 454,00	4 000,00	2 931,30	269 679,60
13	Главный бухгалтер	1,0	52 857,25	25 962,83	10 000,00	10 000,00	6 894,42	634 287,05
14	Бухгалтер	0,25	21 914,40	17 056,00	2 000,00		2 858,40	65 743,20
15	Контрактный управляющий	0,25	21 914,40	17 056,00	2 000,00		2 858,40	65 743,20
16	Завхоз	1,0	33 414,40	17 056,00	6 000,00	6 000,00	4 358,40	400 972,80
17	Рабочий по компл.обслуживанию здания	0,5	17 762,44	14 445,60	1 000,00		2 316,84	106 574,64
18	Гардеробщик	0,5	23 512,44	14 445,60	2 000,00	4 000,00	3 066,84	141 074,64
19	Уборщик территории	0,5	18 912,44	14 445,60	2 000,00		2 466,84	113 474,64
20	Уборщик служ.помещений	1,5	23 857,44	14 445,60	2 300,00	4 000,00	3 111,84	429 433,92
<b>Итого по КВР 111:</b>		<b>23,0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 539 717,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников**

Код видов расходов 119

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; Субсидия на иные цели**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 658 737,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 539 717,00	1 658 737,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	233 731,23
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 539 717,00	218 651,79
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 539 717,00	15 079,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	х	398 939,63
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	7 539 717,00	398 939,63
	<b>Итого по КВР 119:</b>		<b>2 291 408,60</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата 3-х дней больничного листа за счет организации			60 990,54
2	Выходное пособие по сокращении штата			84 767,89
	<b>Итого по КВР:</b>			<b>145 758,43</b>

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Средний заработок на период трудоустройства			123 318,20
	<b>Итого по КВР:</b>			<b>123 318,20</b>

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

### 4.1. Расчет расходов в части уплаты иных налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственной пошлины

Код видов расходов 852

### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			-
	<b>Итого по КВР 852:</b>			-

**4.2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей**

Код видов расходов 853

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ 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
1	Уплата иных платежей (штрафы, пени)	0,30	1,00	0,30
	<b>Итого по КВР 853:</b>			<b>0,30</b>

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская и временная оплата за использование линии связи	3,00	12,00	385,46	13 876,45
	Интернет	1,00	12,00	2 700,00	32 400,00
	<b>Итого по КВР 244:</b>				<b>46 276,45</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	60	41,72	2 503,44
2	Водоснабжение (Питьевая вода) (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	60	41,72	2 503,44
3	Водотведение (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	60	25,25	1 514,88
4	Водотведение (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	60	25,25	1 514,88
5	Негативное воздействие сточных вод на работу центр. системы водоотведения (коэф. 0,5)	60	25,25	1 377,47
6	Услуги по обращению с ТКО (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	6	893,63	5 361,78
7	Услуги по обращению с ТКО (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	6	910,63	5 463,78
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>20 239,67</b>

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

Код видов расходов 244

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка снега с кровли	Здание МБОУ ВСОШ	1	3 670,00
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	Оргтехника	20	8 000,00
3	Технич.обслуживание тревожной кнопки	Здание МБОУ	12	7 437,12
4	Технологич.обеспечение работоспособности оконечных устройств системы передачи извещений на объекте	Здание МБОУ ВСОШ	8	400,00
5	Технич.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здание МБОУ ВСОШ	12	24 000,00
6	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	Здание МБОУ ВСОШ	12	8 844,00
7	Лабораторные исследования	Здание МБОУ ВСОШ	8	9 576,00
8	Проведение производственного лабораторного контроля	Здание МБОУ ВСОШ	4	34 561,92
9	Испытания СИЗ	Здание МБОУ ВСОШ	1	4 624,24
10	Прочие расходы	Здание МБОУ ВСОШ		28 886,72
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>130 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

#### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Технич.обслуживание ситемы видеонаблюдения	1	1 200,00
2	Замена оборудования оконечного устройства	1	7 646,45
3	Абонентское обслуживание программы КББ	1	12 000,00
4	Охрана объекта	1	39 542,40
5	Предоставление права использования ПО	4	34 100,00
6	Медосмотры сотрудников	2	75 470,00
7	Обучение сотрудников по программе "Противопож.инструктаж"	1	7 700,00
8	Повышение квалификации	2	11 900,00
9	Обучение сотрудников по программе "Охрана труда"	1	1 800,00
10	Обучение сотрудников по программе "Пожарн.технич.минимум"	1	3 025,00
11	Газета "Добрая дорога детства"	1	367,59
12	Прохождение санминимума	1	11 412,46
13	Лицензию для ПО: Сайт образов.учреждения	1	5 200,00
14	Перенос оборуд.автон.системы экстр.оповещения людей при возникновении ЧС	1	24 335,41
15	Спец.оценка условий труда	1	1 500,00
16	Физическая охрана нежилого помещения	1	571 040,00
17	Прочие работы и услуги	10	105 270,69
	<b>Итого по КВР 244:</b>		<b>913 510,00</b>

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

Код видов расходов 244

#### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>КОСГУ 310</b>			
1	Рукосушитель	1,00	3 050,00	3 050,00
2	Ламинатор	1,00	2 199,00	2 199,00
3	Стулья	20,00	945,00	18 900,00
3	Стол	2,00	945,00	8 698,00
4	Компьютерная и прочая техника	4,00	14 949,50	40 047,72
5	Рециркулятор бактерицидный	1,00	1 727,00	1 727,00
6	Учебники	200,00	735,61	147 120,18
	<b>Всего:</b>			<b>221 741,90</b>
	<b>КОСГУ 344</b>			
1	Строительные материалы для ремонта школы	20,00	600,00	4 259,92
	<b>Всего:</b>			<b>4 259,92</b>
	<b>КОСГУ 345</b>			
1	СИЗ	10,00		3 528,00
	<b>Всего:</b>			<b>3 528,00</b>
	<b>КОСГУ 346</b>			
1	Хозяйственные товары			93 959,84
2	Канцелярские товары	20,00	1 000,00	20 000,00
3	Электротовары	10,00	1 000,00	10 000,00
	<b>Всего:</b>			<b>123 959,84</b>
	<b>КОСГУ 349</b>			
1	Бланки БСО	1,00	10 845,82	10 845,82
2	Призы	1,00	1 109,00	1 109,00
3	Галстуки и значки РДШ	1,00	1 080,00	1 080,00
	<b>Всего:</b>			<b>13 034,82</b>
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>366 524,48</b>

## 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

### Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	88,621	1 913,24	169 553,60
2	Тепловая энергия (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	64,699	2 008,91	129 974,28
3	Теплоноситель (01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)	14,209	74,64	1 060,56
4	Теплоноситель (01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)	19,378	78,34	1 518,07
5	Электроэнергия			73 415,83
	<b>Итого по КВР 244:</b>			<b>375 522,34</b>

И.о. директора: \_\_\_\_\_ /Козин В.С./

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ /Коростелева Е.Г./



Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных Управлению образования  
Администрации городского округа Сухой Лог

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КВР, КОСГУ и источников финансирования на 2022\_ год**

КБК		Источники финансирования														Всего, рублей
		Субсидия на выполнение муниципального задания								Субсидии на иные цели, рублей	Собственные средства учреждения					
Код вида расходов	КОСГУ	остатки МБ	МБ	остатки ОБ ФОТ	ОБ ФОТ	остатки ОБ учебные расходы	ОБ учебные расходы	7002840600	Итого субсидия на МЗ, рублей		11	Остатки	Родительс кая плата	Прочие платные услуги	Доброволь- ные пожертвова ния	Итого собственные средства учреждения, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		13	14	15	16	
111	211		1 872 000,00	2 390,67	5 052 609,33			83 717,00	7 010 717,00	529 000,00					0,00	7 539 717,00
111	266		114 073,60		31 684,83				145 758,43						0,00	145 758,43
119	213	2 627,70	552 371,70	63 369,36	1 487 998,84			25 283,00	2 131 650,60	159 758,00					0,00	2 291 408,60
853	293		0,30						0,30							0,30
244	221		46 276,45						46 276,45						0,00	46 276,45
244	223		20 239,67						20 239,67						0,00	20 239,67
244	225		130 000,00						130 000,00						0,00	130 000,00
244	226		890 000,00				23 510,00		913 510,00						0,00	913 510,00
244	310		54 374,00				167 367,90		221 741,90						0,00	221 741,90
244	344		4 259,92						4 259,92						0,00	4 259,92
244	345		3 528,00						3 528,00						0,00	3 528,00
244	346		114 668,56				9 291,28		123 959,84						0,00	123 959,84
244	349		1 080,00				10 845,82		11 925,82	1 109,00					0,00	13 034,82
247	223		375 522,34						375 522,34						0,00	375 522,34
321	266		123 318,20						123 318,20						0,00	123 318,20
<b>ИТОГО</b>		<b>2 627,70</b>	<b>4 301 712,74</b>	<b>65 760,03</b>	<b>6 572 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 015,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>11 262 408,47</b>	<b>689 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 952 275,47</b>

И.о.директора:  /В.С.Козинов/

Главный бухгалтер:  /Е.И. Коростелева/





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972445

Владелец КозинOV Валерий Сергеевич

Действителен с 22.05.2023 по 21.05.2024