

ОБОСНОВАНИЯ (расчеты) плановых показателей выплат к ПФХД
на 2024 год
по МБОУ СОШ с. Дубовое (л/с 20710960100, л/с 21710960100)

Сводная таблица расходов

Виды расходов	Показатели	Сумма
Выплата персоналу	оплата труда	15555834
	выплаты по оплате труда	4697862
	Итого:	20253696
Уплата налогов сборов и иных платежей	налог на имущество организации и земельный налог	172047,0
	иные налоги, а также государственная пошлина	6100,0
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	11558,0
	Итого:	189705,0
Социальные и иные выплаты населению	пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	113 795,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	прочая закупка товаров, работ, и услуг всего	10616674,64
Всего:		31173870,64
1. Выплаты персоналу		20253696,00
1.1 Оплата труда		15555834

Расчёт
к статье 211 "Заработная плата"

Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71000601ГС	1181797
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		14181566
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71001601	6000
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		72000
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71044601	105189
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		1262268
ВСЕГО ФОТ в год по статье 211:		15515834

Расчёт
к статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (Подр. 0702, КВР 111. Доп. Бк. 71000601ГС)

наименование выплаты	кол-во месяцев	норма ст-ти в месяц (на уровне 2023 г.)	Сумма в год
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	12	3333,33	40000
Итого по статье 266:			40000
1.2 Выплаты по оплате труда			4697862

Расчёт

к статье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 71000601ГС	4294913
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 71001601	21744
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 71044601	381205
ВСЕГО в год по статье 213:	4697862

2. Уплата налогов сборов и иных платежей

189705

Расчёт

к статье 291 "Налоги, пошлины, сборы"

перечень услуг	Бюдж. Классиф.	База для расчета налога	тариф/ставка налога	Сумма в год
земельный налог (кадастровая стоимость земли)	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 851, Доп.Бк. 71044601	5374394.41	0,015	80616,00
транспортный налог (мощность транспорта в л/с) на 1 автобус	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 852, Доп.Бк. 71044601	122.00	50,000	6100,00
налог на имущество (остаточная стоим. имущества)	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 851, Доп.Бк. 71044601	4155932,00	0,022	91431,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду.	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 853, Доп.Бк. 71044601	1,00	11558,000	11558,00
Итого по статье 291:				189705,00

3. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

113 795

Расчёт

к статье 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

перечень услуг	Бюдж. Классиф.	количество школьников	Кол-во дней питания	Норматив на день, Руб	Сумма в год
компенсационная выплата на питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на индивид. обучении	л/с 21710960100 Подр.1003, КВР 321, Доп.Бк. 71000601пит	4	155	129	79980,00
компенсационная выплата на питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на индивид. обучении 74%	л/с 21710960100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк. 24-53040-00000-00000 fed	2	170	82,88	22543
компенсационная выплата на питание школьников с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на индивид. обучении 26%	л/с 21710960100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк. 24-53040-00000-00000 obl	2	170	29,12	11272

Итого по статье 262:

113795,00

4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	10616674,64
4.1. прочая закупка товаров, работ, и услуг всего	10616674,64

Расчёт
к статье 221 "Услуги связи"

перечень услуг	кол-во телефонов	кол-во месяцев	плата в месяц, руб.	сумма в год
Плата за местное соединение	4	12	705	8459
Техническое обслуживание в месяц	1	12	200	2404
СТС индивид. абон. линия поврем. плата	4	12	1050	12604
Внутризоновое тел.соедин.	1	12	223	2671
Внутризоновые соедин. DEF за предел муниц. образ.	1	12	33	394
Итого :				26532
уточняющ. коэф.				1
Итого с учетом коэф. :				26532
Итого по статье 221:				26532

Расчёт
к статье 223 "Коммунальные услуги" (Подр.0702, КВР 244/247, Доп. Бк. 71044601)

к статье 223 "Коммунальные услуги" (Подр.0702, КВР 244/247, Доп. БК: 7104-001)				
перечень услуг	основание для применения тарифа	кол-во	тариф, рублей	сумма в год
оплата за потребленный газ, тыс.м3 (квр247)	тариф согласно заключенного контракта на 2023г.	103,39	9645,37	997 235
оплата потребления электроэнергии, тыс, кВт/ч (квр247)		104 797	11,07	1 160 103
оплата потребления водоснабжения,м3 (квр244)		1 197	42,91	51 363
оплата водоотведения ЖБО, м3 (квр244)		11	1340,91	14 750
вывоз ТКО ,м3 (квр244)		171	616,29	105 607
Итого по статье 223:				2329058,00

Расчёт

к статье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" Подр.0702, КВР.244, Доп. Бк. 71044601)

перечень услуг	Кол-во	кол-во месяцев	тариф (по договорам	Сумма в год
обеспечение вывода сигнала системы мониторинга пож.автоматики тех.обслуживание оборудования для орган.системы мониторинга пож. безопасности ООО "Управление пожарного мониторинга по Липецкой области"	2	12	2000	48000
техобслуживание обслуж.системы пож сигнализации и системы оповещения о пожаре ООО "Елецкое"	1	4	6760	27040
профилактическое электроизмерение электрооборудования ООО "Энергоремонт-2"	1	1	8968	8968
аварийно-диспетчерское обслуживание ОАО "Газпром газораспределение Липецк"	1	1	4245	4245
техосмотр и техобслуживание автотранспорта (первичная диагностика) ООО "АвтоТехОсмотр"	1	1	4200	4200
ТО и диагностика транспортного средства ООО "Модус ЛП", ремонт служебного автотранспорта	1	1	100000	100000

дератизация, дезинсекция (борьба с насекомыми) клещи, энтомологический контроль (клещ), камерная дезинфекция вещей	1	1	67692	67692
Препроверочная подготовка и поверка промышленного газового счетчика, установка газового счетчика, организация поверки и демонтаж/монтаж приборов учета тепловой энергии, поверка счетчиков воды, электроэнергии/ поверка мониторов и датчиков котельной	2	1	7151	14301
ООО "Орггаз" Поверка состояния дымоудалющих каналов	1	1	8100	8100
ТО и ремонт газопроводов и газового оборудования ТО САКЗ-М ООО "Газпром"	1	1	61691	61691
Замена блока СКЗИ тахографа на школьном автобусе	1	1	30000	30000
ТО систем электроснабжения и электро оборудования	1	1	36000	36000
заправка картриджей (учебные расходы госстандарт)	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601ГС			25000,00
Итого по статье 225:				435237,00

Расчёт
к статье 226 "Прочие работы, услуги "

перечень услуг	Бюдж. Кл.	Кол-во	тариф, рублей (по договорам 2023г.)	Сумма в год (гр.2*гр.3)
мероприятия, направленные на дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных организаций (софинансирование из областного бюджета бюджета), человек	л/с 21710960100 Подр.0702, и.ст. 06210S6910, КВР244, Доп.Бк. 71000601	5	2331	11656
мероприятия, направленные на дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных организаций	л/с 21710960100 Подр.0702, и.ст. 06210S6910, КВР244, Доп.Бк. 71044601	5	149 ?	744
мероприятие "Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций" услуги по передаче информации о срабатывании средств тревожной сигнализации для обеспечения экстренного выезда наряда полиции (ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ по Лип. области") МБОУ СОШ с. Дубовое, филиал в с. Хворостянка	л/с 21710960100 Подр.0702, КВР244, цел. ст.0720299999, Доп.Бк. 71044601	24,00	1058,50	25404,00
мероприятие "Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций" ООО "КЕВ" 48 (тех. обслуживание охранно-тревожной сигнализации) МБОУ СОШ с. Дубовое, филиал в с. Хворостянка		24,00	3000,00	72000,00
Итого:				109804
обучение специалистов по антитеррористической безопасности		1	5800	5 800
первичное гигиеническое обучение ООО "Учебно- консульт. Центр гигиен.обучения"		5	730	4 050
повторное гигиеническое обучение ООО "Учебно- консульт. Центр гигиен.обучения"		10	700	7 000

обучение руководителей (гигиен.обучение, экологическая безопасность, проф.переподготовка)		1	1 600	1 600
обучение по ответственного за ПДД, механика, контролера при выпуске автобусов, повышенте квалификации водителя		1	7500	7 500
обучение по охране труда, ГО, подготовка лиц на право работы с отходами		2	2500	5 000
Обучение по пожарной безопасности, обучение ответственного за газовое хозяйство, обучение по тепловым энергоустановкам		3	2233	6 700
ООО Антивирусная компания право на использование		1	66000	66 000
услуги по опиливанию деревьев		1	50000	50 000
сертификация услуг по ТО и ремонту АТС в учреждении (договор с ООО "Липецкий научно-методический центр")		2	6350	12 700
обслуживание ООО "Центр тахографии и мониторинга"	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР244, Доп.Бк. 71044601	12	650	7 800
предрейсовый медосмотр водителей ГУЗ "Добринская ЦРБ"		425	120	51 000
периодический медосмотр ГУЗ "Добринская ЦРБ"		47	3200	150 400
заполнение энергодекларации, изготовление программы энергосбережения		1	58000	58 000
санитарно-гигиенические обследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"		4	12629	50 516
санитарно-бактериологические исследования (песка) ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", исследов рабочих поверхностей, вирусологические исследования		2	3084	6 168
Неисключительные права на использование (лицензию) квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ООО "Новые системы", права использования аккаунта		1	9500	9 500
Услуги Глонасс		12	500	6 000
Оказание конс. И инфрм. Услуг в экологической сфередеят. (подготовка декларации по плате за НВОС, отчета 2 ТП)		1	3600	3 600
Установка и настройка ПО лицензия на право использования "КриптоПро PDF" , "КриптоПро PDF" офис, визуализация ЭП		1	30000	30 000
Изготовление карты водителя		1	15400	15 400
профриски		1	21700	21 700
Итого:				576434,00
программное обеспечение	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР244, Доп.Бк. 71000601ГС	1	16550	18500
Итого по статье 226:				704738,00

Расчёт

к статье 227 "Страхование"

перечень услуг	Бюдж. Кл.	Кол-во	тариф, рублей	Сумма в год (гр.2*гр.3)
страхование транспортных средств (кол-во транспортных средств*страховую премию)	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР244, Доп.Бк. 71044601	1	6979	6979,00
Итого по статье 227:				6979,00

Расчёт

к статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

перечень услуг	Доп. БК	Кол-во	тариф, рублей	Сумма в год
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации (областной бюджет)	л/с 21710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601, Ц.ст 06202S6560			2 304 447,26
Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации	л/с 21710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044601, Ц.ст 06202S6560			147 092,38
учебные расходы (госстандарт) приложение 1	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601ГС			599724,00
Итого по статье 310:				3051263,64

Расчёт

к статье 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

перечень	Бюдж. Классиф.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма в год
приобретение медикаментов	л/с 20710960100 Подр.0709, КВР 244, Доп.Бк. 71044601			2000,00
Итого по статье 341:				2000,00

Расчёт

к статье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

перечень	Бюдж. Классиф.	Кол-во	кол-во дней	норма питания в день	Сумма в год
приобретение продуктов питания для учащихся 1-4 классов(за счет средств федерального бюджета) 74%	л/с 21710960100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк. 24-53040-00000-00000 fed	68	170	59,20	453218,00
приобретение продуктов питания для 1-4 классов (за счет средств областного бюджета) 26%	л/с 21710960100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк.24-53040-00000-00000 obl	68	170	20,80	159239,00
приобретение продуктов питания (за счет средств областного бюджета)	л/с 21710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601пит	39	155	20	120900,00
приобретение продуктов питания (за счет средств областного бюджета) для детей из многодетных семей		27	155	55	230175,00
приобретение продуктов питания (за счет средств областного бюджета) для детей, находящихся в семье опекуна, приемной семье		1	155	55	8525,00

приобретение продуктов питания (за счет средств областного бюджета) для детей СВО	л/с 21710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601	1	155,00	80,00	9920,00	✓
Итого:		66			981977,00	
расходы по оздоровлению (продукты питания) приложение	л/с 20710960100 Подпр.0709, КВР 244, Доп.Бк. 71044601				192590,00	
приобретение продуктов питания ГДО (за счет районного бюджета)	л/с 20710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044601	44	160	70	492800,00	
приобретение продуктов питания ГДО (за счет родительской платы)	л/с 20710960100 Подпр.0701, КВР 244, Доп.Бк. 510000рп	44	160	60	422400,00	
приобретение продуктов питания для школьников 5-11 классов (за счет средств внебюджета)	л/с 20710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 51000000	54	165	60	534600,00	
приобретение продуктов питания для школьников 5-11 (за счет средств внебюджета) льготной категории		28	165	25	115500,00	
Итого:					650100,00	
Всего по статье 342:					2739867,00	

Расчёт

к статье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

перечень	Бюдж. Классиф.	Кол-во месяцев	сумма в месяц, руб.	Сумма в год
приобретение ГСМ для школьных автобусов (приложение)	л/с 20710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044601	10	87094,7	870947,00
Итого:				870947,00

Расчёт

к статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "

направление расходов	Бюдж. Классиф.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма в год , руб.
Приобретение посуды для летнего оздоровительного лагеря	л/с 20710960100 Подпр.0709, КВР 244, Доп.Бк. 71044601			4000,00
дез. средства	л/с 20710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044601 <i>расчет</i>			55164,00
приобретение запчастей для автобуса		10	14449,2	144492,00
тен для плиты				3000,00
учебные расходы (перечень в приложении № 1) ✓	л/с 20710960100 Подпр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601ГС			154873,00
приобретение материальных запасов в ГДО за счет родительской платы (приложение)	л/с 20710960100 Подпр.0701, КВР 244, Доп.Бк. 510000рп			78496,00
Итого по статье 346:				440025,00

Расчёт

к статье 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)"				
направление расходов	Бюдж. Классиф.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма в год, руб.
учебные расходы: грамоты, бланки аттестатов и т.д (перечень в приложении № 1)	л/с 20710960100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000601ГС			10028,00
Итого по статье 349:				10028,00
Всего:				31173870,64

Приложение

Смета доходов по родительской плате на 2024 год МБОУ СОШ с. Дубовое

Доходы:	мес.	8	1 423	детей	44	500 896
ИТОГО:					44	500 896

Смета расходов по родительской плате на 2024 год

Наименование товара	Косгу	количество дней питания	количество детей	цена	сумма
Хозтовары, СМС	346				78 496
Продукты питания	342	160	44	60,00	422 400
ВСЕГО:			44		500 896