

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СШ № 23 на 2024 год по доходам за счет внебюджетных средств

1. Доходы от пришкольных лагерей на каникулярный период

Период пришкольного лагеря	кол-во детей	Родительская плата	Доход
ВЕСНА 5 дней	78	172,00	13 416,00
ЛЕТО, июнь, 2-хразовое питание	90	792,00	71 280,00
ОСЕНЬ, 5 дней	75	172,00	12 900,00
<b>ИТОГО</b>	<b>243</b>		<b>97 596,00</b>

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг

Наименование услуги	Стоимость услуги за 1 час	Кол-во детей	Родительская плата в месяц за 1 ребенка (усредненное значение)	Кол-во месяцев	Итого
ПДОУ	100				1637019,00
Подготовка к школе	125				-
					<b>1 637 019,00</b>

ВСЕГО ДОХОДОВ от оказания ПДОУ

1 734 615,00

3. Пожертвования

300 000,00

4. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду безвозмездное пользование аренда

70 000,00

По договорам с АНО "Теплый дом", ООО "ФЧВО", ГАУ ВО "СШОР"

**ИТОГО 2 104 615,00**

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МОУ СШ № 23**

**3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

внебюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12 мес)	
		всего	в том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	
2	Воспитатель	16722,00	16722,00				108 358,56	
3	ПП	11 657,00	11 657,00				192 785,44	
4	УВП, МОП	1 514,50	1 514,50				6 058,00	
	итого:		X	X	X	X	X	307 202,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кред-ка за 2022 г Возмещение ФСС		6964,68
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	67 589,44
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	307 202,00	67 589,44
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 523,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование по случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 202,00	8 908,86
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%	307 202,00	614,40
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%)	307 202,00	15 667,30
	ИТОГО:	X	92 780,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №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, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МОУ СП №23

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов: 853  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Штрафы, пени			5 000,00
	итого		X	5 000,00

**1.2. Расчеты (обоснования) на уплату налога на имущество организаций и земельного налога**

Код видов расходов: 851  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторка 2023			24319,00
I	Авансовый платеж налог на землю	24319	4	72 957,00
	итого		X	97 276,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг:

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг (платные услуги)

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за 2023 год				68 746,14
	Кредиторская задолженность за 2023 год				4 083,48
2	Отходы 244	Здание МОУ СПИ № 23			7 200,00
3	Водоотребление и водоотведение (244)	Здание МОУ СПИ № 23			60 000,00
	Водоотвод (негативка)	Здание МОУ СПИ № 23			50 000,00
	Отопление (247)	Здание МОУ СПИ № 23			140 000,00
	Электричество (кВт*ч) (247)	Здание МОУ СПИ № 23	3,5070		
4	Электричество (кВт*ч) (247)	Здание МОУ СПИ № 23		X	
	итого:	X	X	X	330 029,62

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244 (платные услуги)  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО, ремонт и замена оргтехники	Здание МОУ СПИ № 23	1	15 000,00
2	Прочие содержание	Здание МОУ СПИ № 23	1	150 000,00
	Итого:	X	X	165 000,00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

(платные услуги) (пожертвования)  
Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	прочие содержание (пож-е)	Здание МОУ СПИ № 23	1	40 000,00
2	дезинсекция (платные)	Здание МОУ СПИ № 23	1	0,00
3	Лагерь (осен.) (платные)	Здание МОУ СПИ № 23	1	13 000,00
4	Лагерь (лето) (платные)	Здание МОУ СПИ № 23	1	70 000,00
5	Лагерь (осен.) (платные)	Здание МОУ СПИ № 23	1	18 000,00
	Итого:	X	X	141 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (платные услуги) (пожертвования)

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	кредиторка 2023г (платные)		0
2	охранные услуги (пожертвования)	3	397 050,00
3	прочие расходы (платные услуги) общ-е	2	164 615,00
	Итого:	X	561 665,00

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (платные услуги)

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	приобретение товара	2	130 000,00
2	макулатура		
	Итого:	X	130 000,00

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (пожертвования)

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозтоваров	3	84 123,15
	Итого:	X	84 123,15

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение товара (пож-е)	1	150 000,00
2	Грант (пож-е)	2	0,00
3	Приобретение товара (платные)	1	372 603,49
	Итого:	X	522 603,49

2.8. Расчеты (обоснования) расходов на услуги связи

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	кредиторка 2023г		965,22
1	Услуги связи (платные)	1	2 844,43
2	Услуги интернет (платные)	1	10 176,00
	Итого:	X	13 985,65

2.6. Расчеты (обоснования) на транспортные расходы (платные)

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	3	0,00
	Итого:	X	0,00

1 779 491,76

671 173,15