

**ОБОСНОВАНИЯ (расчеты) плановых показателей выплат к ПФХД
на 2024 год
по МБОУ СШ с. Пушкино (л/с 20710964100, л/с 21710964100)**

Сводная таблица расходов

Виды расходов	Показатели	Сумма
Выплата персоналу	оплата труда	18263686,00
	выплаты по оплате труда	5515640,00
	Итого:	23779326,00
Уплата налогов сборов и иных платежей	налог на имущество организации и земельный налог	1545998,00
	иные налоги, а также государственная пошлина	19150,00
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	4182,00
	Итого:	1569330,00
Социальные и иные выплаты населению	пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	79 980,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	прочая закупка товаров, работ, и услуг всего	8386515,78
Всего:		33815151,78

1. Выплаты персоналу	23779326,00
1.1 Оплата труда	18263686,00

Расчёт

к статье 211 "Заработная плата"

Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71000641ГС	1393857,00
Количество месяцев периода		12,00
Итого ФОТ в год по статье 211:		16726284,00
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71000141	3000,00
Количество месяцев периода		12,00
Итого ФОТ в год по статье 211:		36000,00
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71044641	115701,00
Количество месяцев периода		12,00
Итого ФОТ в год по статье 211:		1388412,00
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	51000000	2332,50
Количество месяцев периода		12,00
Итого ФОТ в год по статье 211:		27990,00
ВСЕГО ФОТ в год по статье 211:		18178686,00

Расчёт

к статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (Подр. 0702, КВР 111. Доп. Бк. 71000641ГС)

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	7083,33	85000,00
Итого по статье 266:			85000,00

1.2 Выплаты по оплате труда	5515640,00
------------------------------------	-------------------

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. 71000641ГС	5077008,00
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 71001641	10872,00
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 71044641	419300,00
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211, 266 доп. Кл. 51000000	8460,00
ВСЕГО в год по статье 213:	5515640,00

2.Уплата налогов сборов и иных платежей	1569330,00
--	-------------------

Расчёт

к статье 291 "Налоги, пошлины, сборы"

перечень услуг	Бюдж. Классиф.	База для расчета налога	тариф/ставка налога	Сумма в год
земельный налог (кадастровая сто-имость земли)	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 851, Доп.Бк. 71044641	15261436,00	0,02	228921,00
транспортный налог (мощность транспорта в л/с) на 1 автобус	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 852, Доп.Бк. 71044641	124,40	50,00	12440,00
		134,20	50,00	6710,00
налог на имущество (остаточная стоим. имущества)	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 851, Доп.Бк. 71044641	59867102,00	0,022	1317077,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 853, Доп.Бк. 71044641	1,00	4182,00	4182,00
Итого по статье 291:				1569330,00

3. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	79 980
--	---------------

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 индивидуальном обучении	л/с 21710960100 Подр.1003, КВР 321, Доп.Бк. 71000641пит	4	155	129	79980,00
Итого по статье 262:					79980,00

4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг	8386515,78
---	-------------------

4.1прочая закупка товаров, работ, и услуг всего	8386515,78
--	-------------------

Расчёт
к статье 221 "Услуги связи" (Подр.0702, КВР 244, Доп. Бк. 71044641)

перечень услуг	кол-во телефонов	кол-во месяцев	плата в месяц, руб.	сумма в год
Плата за местное соединение	3	12	712,00	8544,00
Техническое обслуживание в месяц	1	12	189,00	2268,00
СТС индивид. абон. линия поврем. плата	3	12	743,00	8916,00
Внутризоновое тел.соедин.	1	12	198,00	2376,00
Внутризоновые соедин. DEF за предел муниц. образ.	1	12	200,00	2400,00
Итого :				24504,00
уточняющ. коэф.				1,00
Итого с учетом коэф. :				24504,00
Итого по статье 221:				24504,00

Расчёт
к статье 223 "Коммунальные услуги" (Подр.0702, КВР 244, Доп. Бк. 71044641)

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.	39,95	9645,38	385 333
оплата потребления электроэнергии, тыс, кВт/ч		84 162	11,07	931 673
оплата потребления водоснабжения,м3 (квр244)		1 077	36,90	39 740
оплата водоотведения ЖБО, м3 (КВР 244)		11	1340,91	14 750
вывоз ТКО (квр244)		57	616,28	35 202
остаток за 2023 год (в части оплаты коммунальных услуг)	л/с 20710964100 710 0702 0000000000 247 223 710044641ост 2001 стр. по 44-ФЗ			36452,85
Итого по статье 223:				1443150,85

Расчёт
к статье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (л/с 20710964100, Подр.0702, КВР.244, Доп. Бк. 71044641)

перечень услуг	Кол-во	кол-во месяцев (кварталов)	тариф (по договорам 2023г.), рублей	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	2000,00	48000
техобслуживание обслуж.системы пож сигнализации и системы оповещения о пожаре ООО "Елецкое"	3	4	2320,00	27840
профилактическое электроизмерение электрооборудования ООО "Энергоремонт-2"	1	1	7772,00	7772
аварийно-диспетчерское обслуживание ОАО "Газпром газораспределение Липецк"	1	1	1000,00	1000
техосмотр и техобслуживание автотранспорта (первичная диагностика) ООО "АвтоТехОсмотр"	2	1	3000,00	6000

дератизация дезинсекция (борьба с насекомыми) клещи, энтомологический контроль (клещ), камерная дезинфекция вещей	1	1	50000,00	50000
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	1	1	11294,00	11294
ООО "Орггаз" Поверка состояния дымоудаляющих каналов	1	1	2700,00	2700
ТО и ремонт газопроводов и газового оборудования ТО САКЗ-М ООО "Газпром"	1	1	50000,00	50000,00
Проверка технического состояния водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, обследование и испытание наружных пожарных лестниц с площадками и ограждениями, перемотка пожарного рукава	1,00	1	60000	60000
Замена блока СКЗИ тахографа на школьном автобусе	1	1	30000,00	30000
Проведение категорирования помещений (электрощитовая, фильтрационная)	1	1	70000,00	70000
заправка картриджей (учебные расходы госстандарт)	л/с 20710967100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000641ГС			27740,00
Итого по статье 225:				392346,00

**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 21710964100 Подр.0702, ц.ст. 06210S6910 КВР244, Доп.Бк. 71000641	3	2256,00	6768,00
мероприятия, направленные на дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных организаций (районный бюджет), человек	л/с 21710964100 Подр.0702, ц.ст. 06210S6910 КВР244, Доп.Бк. 71044641	3	144,00	432,00
Мероприятия, направленные для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, и развитие молодежного детского движения	л/с 21710964100 Подр.0707, ц.ст. 0210320070 КВР244, Доп.Бк. 71044641			90815,53
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 СШ с. Пушкино	л/с 21710964100 Подр.0702	12,00	1058,50	12702,00

мероприятие "Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций" охрана объекта (ООО "Охранное предприятие "Управление системами безопасности" ГДО в с. Н.Черкутино		подр.0702, КВР244, цел. ст.0720299999, Доп.Бк. 71044641	12,00	2125,00	25500,00
мероприятие "Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций" ООО "КЕВ" 48 (тех. обслуживание охранно-тревожной сигнализации) МБОУ СШ с. Пушкино			12,00	3000,00	36000,00
организация горячих обедов 1-4 классов (за счет средств федерального бюджета) 74%	л/с 21710964100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк. 24- 53040-00000-00000 fed	73	170	59,20	574856,00
организация горячих обедов для 1-4 классов (за счет средств областного бюджета) 26%	л/с 21710964100 Подр.1003,ц.ст. 02301R3040 КВР 244, Доп.Бк. 24- 53040-00000-00000 obl	73	170	20,80	201976,00
организация горячих обедов (за счет средств областного бюджета) для детей СВО	л/с 21710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000641	1	155,00	80,00	9920,00
организация горячих обедов (за счет средств областного бюджета)	л/с 21710964100 Подр.1003, КВР 244, Доп.Бк. 71000641пит	65	155	20,00	201500,00
организация горячих обедов (за счет средств областного бюджета) для детей из многодетных семей		36	155	55,00	306900,00
организация горячих обедов(за счет средств областного бюджета) для детей, находящихся в семье опекуна, приемной семье		2	155	55,00	17050,00
Итого:					1484419,53
повторное гигиеническое обучение ООО "Учебно-консульт. Центр гигиен.обучения"		л/с 20710964100 Полр.0702.	13	550,00	7 150
обучение руководителей (гигиен.обучение, экологическая безопасность, проф.переподготовка)			1	3000,00	3 000
Обучение по пожарной безопасности, обучение ответственного за газовое хозяйство, обучение по тепловым энергоустановкам			2	2500,00	5 000
обучение по ответственного за ПДД, механика,контролера при выпуске автобусов, повышенте квалификации водителя			1	18000,00	18 000
обучение: по оказанию медицинской помощи			32	1200,00	37 800
техническое освидетельствование и утилизация оргтехники, оценка пожарного риска			1	9000,00	9 000
сертификация услуг по ТО и ремонту АТС в учреждении (договор с ООО "Липецкий научно-методический центр")			1	6700,00	6 700
обслуживание ООО"Центр тахографии и мониторинга"			24	600,00	14 400
предрейсовый медосмотр водителей ГУЗ "Добринская ЦРБ"			820	120,00	98 400
периодический медосмотр ГУЗ "Добринская ЦРБ"			40	3249,38	129 975

Установка и настройка ПО лицензия на право использования "КриптоПро PDF", "КриптоПро PDF" офис, визуализация ЭП
санитарно-гигиенические обследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

ИДР-0702,
КВР244,
Доп.Бк.
71044641

1	45000,00	45 000
2	12629,00	25 258

санитарно-бактериологические исследования (песка) ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", исследов рабочих поверхностей, вирусологические исследования			1	3084,00	3 084
Неисключительные права на использование (лицензию) квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ООО "Новые системы", права использования аккаунта СБИС			1	9500,00	9 500
Услуги Глонасс			12	550,00	6 600
Оказание конс. И инфрм. Услуг в экологической сфередеят. (подготовка декларации по плате за НВОС, отчета 2 ТП)			1	16000,00	16 000
услуги по опиливанию деревьев			1	37000,00	37 000
Изготовление карты водителя			1	15400,00	15 400
Обследование норотовирусную инфекцию			1	3000,00	3 000
проведение специальной оценки условий труда			40	561,00	22 440
Косультационные услуги в природоохраной деятельности			12	500,00	6 000
Итого:					518707,00
организация питания (лагерь)		л/с 20710964100 Подр.0709, КВР244, Доп.Бк. 71044641			286 874
организация горячих обедов для школьников 1-4 классов (за счет средств внебюджета)	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 51000000		81	160	20,00
организация горячих обедов для школьников 5-11 классов (за счет средств внебюджета)			60	160	80,00
организация горячих обедов для школьников 5-11 (за счет средств внебюджета) льготной категории			37	160	30,70
Итого:					1208944,00
программное обеспечение (приложение1)		л/с 20710964100 Подр.0702, КВР244, Доп.Бк. 71000641ГС			25004,00
остаток за 2023 год в части оплаты продуктов питания	л/с 20710964100 710 0702 0000000000 244 226 51000ост 2001 стр. по 44- ФЗ				33 758,40
Итого по статье 226:					3557706,93

**Расчёт
к статье 227 "Страхование"**

перечень услуг	Бюдж. Кл.	Кол-во	тариф, рублей (по договорам 2023г.)	Сумма в год (гр.2*гр.3)
страхование транспортных средств (кол-во транспортных средств*страховую премию)		2	8900,00	17800,00
Итого по статье 227:				17800,00

Расчёт				
к статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
перечень услуг	Доп.БК	Кол-во	тариф, рублей	Сумма в год
учебные расходы (госстандарт) приложение 1	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000641ГС			846780,00
Итого по статье 310:				846780,00

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 20710964100 Подр.0709, КВР 244, Доп.Бк. 71044641			3000,00
Итого по статье 341:				3000,00

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 ГДО (за счет районного бюджета)	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044641	22	160	70,00	246400,00
приобретение продуктов питания ГДО (за счет родительской платы)	л/с 20710964100 Подр.0701, КВР 244, Доп.Бк. 510000рп	22	160	60,00	211200,00
Всего по статье 342:					457600,00

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 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044641	10	118551,10	1185511,00
Итого:				1185511,00

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 20710964100 Подр.0709, КВР 244, Доп.Бк. 71044641			4000,00
дез. средства	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044641			99700,00

приобретение запчастей для автобуса	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71044641	10	13454,30	134543,00
учебные расходы (перечень в приложении № 1)	л/с 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000641ГС			89854,00
приобретение материальных запасов в ГДО за счет родительской платы (приложение)	л/с 20710964100 Подр.0701, КВР 244, Доп.Бк. 510000рп			49280,00
приобретение материальных запасов за счет средств от оказания платных услуг (приложение)	л/с 20710976400 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 51000000			62550,00
Итого по статье 346:				439927,00

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 20710964100 Подр.0702, КВР 244, Доп.Бк. 71000641ГС			18190,00
Итого по статье 349:				18190,00
Всего:				33815151,78