

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«САМАРСКИЙ МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
городского округа Самара**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	78 606,00	78 606,00			23 060		2 163 264,00
2	Административный персонал	11	55 750,00	55 750,00					10 203 765,00
3	Педагогические работники	130,17	49 900,00	49 900,00					66 164 914,46
4	Вспомогательный персонал	16,75	27 093,00	27 093,00					5 445 693,00
5	Прочий персонал	17,5	27 093,00	27 093,00					2 375 566,14
	Итого:	176,42		x	x	x	x	x	86 353 202,60

1.2. Расчеты (обоснования) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
Код видов расходов 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	3 дней за счет работодателя	54	1	2768	0,00
2	3 дня за счет работодателя (вн)	54	1	2768	58700,00
	Итого:	x	x	x	58700,00

1.3. Расчеты (обоснования) Выплат персоналу при направлении в служебные командировки и спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий

Код видов расходов 212,112

№ п/п	Направление расходов	Размер руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на найм жилого помещения сотрудников	от 1300 руб. до 5000руб.	1 000 000,00
2	Затраты транспортных расходов до места командировки и обратно сотрудников (по факту приобретения)	от 1300 руб. до 5000руб.	250 000,00
3	Случайные сотрудникам	700,00	250 000,00
	Итого:	x	1 500 000,00

в т.ч. по муниципальному заданию 0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование (ЕНПД)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 997 704,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		18 997 704,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13 205 595,55	18 997 704,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	7 081 037,41
2.1		13 205 595,55	2 504 242,00

2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 205 595,55	172 782,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 205 595,55	4 404 013,00
	Итого:	X	26 078 741,41

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

2.1. Расчет (обоснование) пособия, компенсации и иные социальные выплаты 263
 Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование расходов			Сумма
1				
2				
1	Денежная компенсация бесплатного питания детям-инвалидам	3	4	5
				0,00
Итого:				0,00
			x	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 291
 Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
1	Уплата налога на имущество	3	4	5
		250 000,00	2,2	250 000,00
2	прочее		1,5	52 500,00
Итого:				302 500,00
			x	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 852,853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
1	Экология	3	4	5
	иные (296, 853)			
2	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			0,00
3	Уплата пеней коммуналка (293)			60 000,00
4	Администр. штраф (295)			0,00
Итого:				60 000,00
			x	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 297
 Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				5
2	Прочие расходы (членские взносы)	3	4	0,00
	Итого:		x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244, 247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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		3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи				29 773,35
2	Услуги местной телефонной связи (ВНБ)				20 000,00
	Итого:	x	x	x	49 773,35

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. в/б	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6
1	Поставка холодного водоснабжения			в/б	699 518,56
2	ТКО			в/б	300 000,00
3	Поставка тепловой энергии			в/б	4 210 717,04
5	Поставка электрической энергии			в/б	2 700 000,00
3	Поставка тепловой энергии без договора			в/б	500 000,00
	Итого:	x	x	x	8 410 235,60

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату капитального ремонта

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб. в/б	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
1		1		
	Итого:	x	x	-

2	Питание воспитанников (льготное питание) (лагерь)			4 590 008,85
3	Обязательный периодический медицинский осмотр			140 550,00
4	Кнопка остренного вызова полиции (не более 40 000,00 рублей в год на 1 здание)			160 000,00
5	Обслуживание сайта (не более 15 000 руб. на год)			15 000,00
6	Прочие работы/услуги			200 000,00
7	Обучение сотрудников			67 778,94
8	Транспортные услуги (пассажирские перевозки) (222)			550 000,00
9	Мониторинговые услуги(работы) пожарной сигнализации			1 000 000,00
10				
11				
12				
Итого:				9 272 137,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Покупка оборудования, компьютерной техники, оргтехники, (МФУ, монитор, системный блок, ноутбук, проектор, кондиционер и т.д.) /310	2	3	4
2	Покупка мебели/310	4		935 000,00
3	Мягкий инвентарь			2 265 000,00
4	Канцтовары, хозяйвары, моющие средства			75 000,00
5	Бумага			721 647,41
6	Учебный материал, рабочие тетради			350 000,00
7	Медикаменты			1 621 384,87
8	Стройматериалы			25 000,00
9	Приобретение бланковпочетных грамот, наград, кубков			799 252,00
10	Бланков строгой отчетности (Актисчетов, вкладышей к ним)			20 000,00
11	ТСМ			65 000,00
Итого:				300 000,00
				7 177 284,28

Слонь-Момрета У.И.