

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №15»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	36,67	56,29	92,96	228	21195,43482	1156,7	22352,13482

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						6884,86
2	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						34206,7
3	итого						41091,56

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	439317
мебель (ЦОС)	836343
кредиторская задолженность	161580
проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	20000
итого:	1457240

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2020 год

Показатели на начало учебного года	И-IV кв.	V-XI кв.	Итого
Число классов на 01.09.2019	4	7	6
Число классов комплексов на 01.09.2019			17
в том числе:			0
Число предшкольных групп	2		0
Число учащихся на 01.09.2019	91	89	2
в том числе:			0
Число учащихся в грешанской группе	34		34
Общее число часов преподавательской работы в неделю по тарификации	119	190,5	43
в том числе:			352,5
число часов по учебному плану	117	187,5	43
число дополнительных часов всего из них:	2	3	5
в связи с досрочным классом на группы при проведении занятий;			
по иностранному языку	2	3	0
по ПП	2	3	5

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия		Итого размер базового оклада (должностного оклада), руб.	Повышающий коэффициент за стаж работы в должности, руб.	Итого по должностям окладов, руб.	проверка письменных работ	классное руководство кабинетов	условия труда	районный коэффициент 30%	З. стаж работы в РК 30%	Итого по компенсациям	Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.			
					работа с детьми из семей военнослужащих	особые условия														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ																				
Административно-управленческий персонал																				
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей																				
1	директор	1,00	6 748,38					6 748,38	2,00	13 496,76	13 496,76				4 049,03	4 049,03	8 098,06	21 594,82	259 137,79	
2	заместитель директора по УВР	1,50	5 398,70					5 398,70	2,00	10 797,40	16 196,10				4 838,83	9 717,66	25 913,76	310 965,12		
3															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого административно-управленческий персонал:	2,50									29 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,86	17 815,72	47 508,58	570 102,91	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"																				
1	библиотекарь	0,50	7 488,00					7 488,00	1,40	10 483,20	5 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,48	1 572,48	3 144,96	8 386,56	100 638,72
	Итого:	0,50									5 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,48	1 572,48	3 144,96	8 386,56	100 638,72
	Итого:	0,50									5 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,48	1 572,48	3 144,96	8 386,56	100 638,72
Педагогический персонал																				
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников																				
1 квалификационный уровень																				
1	старший вожатый	0,00	6 213,00					6 213,00	1,00	6 213,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 квалификационный уровень																				

1	содержание педагогического персонала	1,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	1,30	9 209,20	9 209,20	12	13	14	15	16	17	18	19
2	педагог дополнительного образования	1,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	1,30	8 372,00	8 372,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	иное	1,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	1,30	8 372,00	8 372,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	иное	2,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	1,30	8 372,00	8 372,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	1,30	8 372,00	8 372,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	педагог-психолог	1,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	1,50	9 725,00	9 725,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	воспитатель	1,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	1,50	9 725,00	9 725,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	1,50	9 725,00	9 725,00	20 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продовольствие-организатор ОБЖ	0,50	6 735,00	6 735,00	6 735,00	1,80	12 123,00	6 061,50	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	учителя	19,58	6 735,00	6 735,00	6 735,00	1,4906	10 039,19	196 567,36	18 507,83	13 001,24	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	иное	1,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	1,4906	10 039,19	196 567,36	18 507,83	13 001,24	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		20,08	6 735,00	6 735,00	6 735,00	1,4906	10 039,19	196 567,36	18 507,83	13 001,24	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого педагогический персонал:		24,08	6 735,00	6 735,00	6 735,00	1,4906	10 039,19	196 567,36	18 507,83	13 001,24	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживающий персонал																
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные должности служащих первого уровня"																
1 квалификационный уровень																
1	секретарь-машинистка	1,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,64	10 814,44	10 814,44	10 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,64	10 814,44	10 814,44	10 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные должности служащих второго уровня"																
2 квалификационный уровень																
1	дворничих хозяйством	1,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,48	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,48	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общественные профессии рабочих первого уровня"																
1 квалификационный уровень																
1	сторож	2,30	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,23	9 596,33	22 071,56	9 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	дворник	1,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,23	9 596,33	9 596,33	9 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	уборщик служебных помещений	8,50	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,23	9 596,33	81 568,81	9 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		11,80	2 971,00	2 971,00	2 971,00	3,23	9 596,33	113 236,69	113 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 квалификационный уровень																
1	слесарь-сантехник	0,50	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	4 789,50	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	слесарь-электрик	0,50	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	4 789,50	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	плотник	0,50	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	4 789,50	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1,50	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	14 368,50	14 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого обслуживающий персонал:		15,30	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	35 970,94	35 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по штатному расписанию по РЕСПУБЛИКАНСКОМУ бюджету:		42,38	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3,09	9 579,00	113 236,69	113 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда организации по нормативу (211ст.):								311 635,75	18 507,83	13 001,24	4 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты всего:																
доплата до МРОТ																
из них стимулирующие выплаты за педагогический стаж																
Утверждено в тыс. руб.																
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО																
ИТОГО																

МБОУ "СОШ №15"

2. Расчет (обоснование расходов на начисление на заработную плату на 2020 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, тыс. руб.	сумма в год, тыс. руб.	утверждено, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)		11891,2	3591	3060
2	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)		277	84	84
3					
	Итого:			3675	3144

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4		5	
1	поверка медицинского оборудования			16708,72	25500
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2600	31200	31000
3	испытание пожарных кранов	2	366,67	733,34	1000
4	перезарядка огнетушителей	2	323,33	646,66	1000
5	переосвидетельствование огнетушителей	24	86,66	2079,84	2000
6	испытание средств индивидуальной защиты	6		1296,68	1000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29650	29650	15000
8	испытание обработки деревянных конструкций кровли	10	300	3000	3000
9	производственный контроль			16358,14	8000
10	обслуживание пожарной сигнализации	12	3500	42000	42000
11	ТО системы мониторинга АПС	12	926,66	11119,92	11000
12	проведение экспертизы тех состояния ТС и оргтехники	7	333,33	2333,31	
13	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			50580	20000
14	дератизация/дезенсекция			47308,8	16000
15	Охрана ФГУП			11950,4	12000
16	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ			360349	
17	Вывоз ртутосодержащих	50	32,5	1875	
18	Кредиторская задолженность				350580
19	ремонт узла учета тепла				3000
20	софинансирование				174373
21	ЦОС				731078
22	ремонт АПС				6000
23					
	Итого:			629189,81	1453531

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		13195,6	6500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
4	утилизация оргтехники	46		11989,85	0
5	охрана	1		23564,4	24000
6	льготное питание 169 дней питания	65	7	76895	64596
8	организация питания в ЛДП 1888 дето- дни (весна, лето)	1888	28,06	52977,28	0
9	кредиторская задолженность				50854,8
	Итого:			206918,8	146950,8

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	70000	70000	70000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	18000	18000	18000
3	анализ на кишечную группу	1	6000	6000	6000
4	льготное питание 169 дней	65	9,5	104357,5	357207
	Итого:			198357,5	451207

598157,8

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП	5	1322,66	6613,3	
2	комплект столов для ПЭВМ	10	7131,66	71316,6	
3	учебные расходы (учебники)			261100	195304,99
4	ЦОС	9	8085	72765	105265
	Итого:	24		411794,9	300569,99