Приложение N 2 к ПФХД

МОУ НИКОЛЬСКАЯ ОШ

(наименование учреждения)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение Никольская основная школа Тугаевского муниципального района

Источник финансирования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расхода 111

Очередной финансовый год											Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административный	1,00	33372,50	16022,50		17350,00			11,50	383784,00	x	x
2	Педагогический	9,11	22494,42	16350,00		6144,42			11,50	2356628,00	x	x
3	Учебно-вспомо-гательный область	0,50	10006,00	8756,00		1250,00			11,50	57535,00	x	x
4	Учебно-вспомо-гательный муниципальный	0,00	0,00						11,50	0,00	x	x
5	МОП область	1,50	8393,67	5833,67		2560,00			11,50	91038,85	x	x
6	МОП муниципальный	8,75	8500,31	6019,89		2480,42			12,00	947731,90	x	x
7	Доплата до МРОТ в м-ц область	x	2153,00						11,50	24760,00	x	x
8	Доплата до МРОТ в м-ц муниципальный	x	21712,00						12,00	495797,46	x	x
	Больничный в м-ц область		1000,00						11,50	61500,00		
	Больничный в м-ц муниципальный		78,58						12,00	943,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	**4 419 718,21**	3 543 659,75	3 889 695,10

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
							x
							x
	Итого:	x	x	x	0,00	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расхода 112

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

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

Вид расхода 119

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4419718,21	972338,01	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4419718,21	128171,83	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4419718,21	8839,44	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*			x	x

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4419718,21	225405,63	x	x
	Итого:	x	1 334 754,89	1 070 185,25	1 174 687,90

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Вид расхода 851

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			123 000,00	x	x
2	Земельный налог			24 744,00	x	x
	Итого:	0,00	x	147 744,00	46 000,00	46 000,00

Вид расхода 853

Очередной финансовый год					Первый год	Второй год
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за загрязнение окружающей среды			4 292,00	x	x
	Итого:	0,00	x	4 292,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расхода _____

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Вид расхода 113

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата проезда обучающихся на соревнования, олимпиады			2000,00	x	x
	Итого:			2000,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность				582,92		
1	Местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь	1	12		9 000,00	x	x
2	Вымпелком	1	12		1 000,00		x
	Итого:	x	x	x	10 582,92	10 000,00	10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность				106,70		
1	Водоотведение (стоки, ЖБО)				17 837,97		х
2	Отходы ТКО (мусор)				5 147,10	х	х
	Итого:	х	х	х	23 091,77	70 000,00	70 000,00

Вид расхода 247

Очередной финансовый год						Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность				14 785,43		
1	Электроэнергия				236 891,42	53 108,58	х
	Итого:	х	х	х	251 676,85	275 300,00	275 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	х	х

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Платные медицинские услуги (дератизация, дезинсекция)			6 813,00	х	х
3	Аккарицидная обработка			3 239,88	х	х
4	Обслуживание пожарной сигнализации			29 551,50	х	х
6	Обслуживание оргтехники (заправка катриджей, ремонт ноутбуков) обл			10 000,00		
7	Обслуживание РСПИ			36 444,10		
8	Исследование почвы					
	Итого:	х	х	86 048,48		

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год				Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр		21 820,00	х	х
3	Подписка (обл.бюджет)		28 199,70		
4	Организация и проведение массовых мероприяий		1 800,30		
4	Сопровождение ПО		9 000,00		
6	Оплата охранных услуг		14 551,68		
7	Обучение (санминимум, охрана труда, электробезопасность, пожарно-технический минимум, обучение кочегаров)		16 300,00	х	х
	Итого:	х	91 671,68	93 355,00	106 830,00

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

Вид расхода 244

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	Игрушки в дошкольную группу			15 000,00	х	х
2	Учебно-наглядные пособия в дошкольную группу			23 658,60	х	х
3	Учебники и учебно-наглядные пособия			16 995,80	х	х
4	Хозяйственные товары			3 015,72	х	х
5	Продукты питания льготники (местный бюджет)			45 900,00	х	х
6	Мебель			30 000,00	х	х
7	Канцелярия			12 127,08	х	х
8	ГСМ			0,00	х	х
	Итого:		х	**146 697,20**	55 320,00	52659,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00		

" 10 " сентября 2021 г.