

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Буретская СОШ"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория, классификация)	Количеств о штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	Налбавки, руб.					Районный коэффициент	Всего в месяц	Всего в год	Выплата стимулирующе го характера	ВСЕГО:
					Прочие сельские	ДПК	ПК	Компенсацио нные выплаты	за работу в южном регионе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15		
Административно- хозяйственный персонал		Директор	1,00	21 064,92	5 792,85	2 106,49			8 689,28	8 689,28	46 342,82	556 113,84		
Итого административный персонал:		Заместитель директора по УВР	1,00	16 851,94	4 212,99				6 319,48	6 319,48	33 703,88	404 446,56		
Педагогический персонал		Учитель	2,00	37 916,86	10 005,84	2 106,49			15 008,76	15 008,76	80 046,70	960 560,40		
		Учитель домашнего обучения	18,44	121 327,56	49 252,78	2 284,03	29 052,83	13 928,57	72 680,05	73 879,16	406 751,66	4 881 019,92		
Итого педагогический персонал:			0,89	5 847,11	2 217,79	283,22	2 302,30	0,00	438,53	3 326,69	17 742,32	212 907,84		
			19,33	127 174,67	51 470,57	2 567,25	31 355,13	13 928,57	44 785,21	77 205,85	424 493,98	5 093 927,76		
Итого педагогический персонал:			1,00	5 945,00	2 006,44		1 783,50		297,25	3 009,66	16 051,50	192 618,00		
Прочий педагогический персонал		Социальный педагог												
		Организатор по внеклассной и внешкольной работы с детьми	1,50	8 917,50	3 269,75	297,25	3 864,25		4 904,63	4 904,63	26 158,00	313 896,00		
		Педагог доп. образования	0,80	4 756,00	1 493,68	59,45	1 040,38		2 195,93	2 240,52	11 904,86	142 858,32		
		Педагог-психолог	0,25	1 549,50	387,38				581,06	581,06	3 099,00	37 188,00		
Итого прочий педагогический персонал:			3,55	21 168,00	7 157,25	356,70	6 688,13	0,00	10 691,27	10 735,87	57 213,36	686 560,32		
		Библиотекарь	0,50	2 560,00	640,00				960,00	960,00	5 120,00	61 440,00		
		Лаборант	1,00	3 833,00	958,25				1 437,38	1 437,38	7 666,00	91 992,00		
		Документовед	0,25	1 140,00	285,00				427,50	427,50	2 280,00	27 360,00		
		Заведующий складом	0,50	1 959,50	489,88				734,81	734,81	3 919,00	47 028,00		
		Заведующий хозяйством	1,00	3 919,00	979,75				1 469,63	1 469,63	7 838,00	94 056,00		
Итого вспомогательный персонал:			3,25	13 411,50	3 352,88				5 029,32	5 029,32	26 823,00	321 876,00		
		Повар	1,00	4 034,00	1 129,52				1 694,28	1 694,28	9 036,16	108 433,92		
		Кух. работник	1,50	4 654,50	1 303,26				1 954,89	1 954,89	10 426,08	125 112,96		
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	5 268,00	1 317,00				1 975,50	1 975,50	10 536,00	126 432,00		
		Уборщик служебных помещений	4,00	12 412,00	3 475,36			1 489,44	5 213,04	5 213,04	27 802,88	333 634,56		
		Гардеробщик	1,00	3 103,00	775,75				1 163,63	1 163,63	6 206,00	74 472,00		
		Водитель	1,00	5 377,00	1 344,25				2 016,38	2 016,38	10 754,00	129 048,00		
		Сторож	3,00	9 309,00	3 141,79				4 712,68	4 712,68	25 134,30	301 611,60		
		Дворник	0,50	1 551,50	387,88				581,81	581,81	3 103,00	37 236,00		
Итого обслуживающий персонал:			13,50	45 709,00	12 874,80				19 312,20	19 312,20	102 998,42	1 235 981,04		
Итого:			41,63	245 380,03	84 861,33	5 030,44	38 043,26		126 048,28	127 291,99	691 575,46	8 298 905,52	3 961 967,67	12 260 873,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	2000	1	1	2000
	Итого:	х	х	х	2000

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 697 392,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12 260 873,19	2 697 392,10
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	403 884,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 260 873,19	379 362,62
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 %	12 260 873,19	24 521,75
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 %)	12 260 873,19	625 304,53
4	Возврат страховых взносов за предыдущий период		20 593,16
	Итого:	х	3 747 174,16

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов _____ 851,852, 853

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	земельный налог , налог на имущество			48 015,00
2	транспортный налог			2 935,00
3	госпошлины			0,00
4	пени, штрафы			172,21
	Итого:		x	51 122,21

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 113

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение и участие школьников в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах, турнирах, соревнованиях. Регистрация представителя Усольского района в Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников "Шаг в будущее"			6 000,00
2	Всероссийские, областные, муниципальные соревнования, спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турслёты (питание, награждение, оргвзносы, канцтовары, расходные материалы)			720,00
	Итого:	x	x	6 720,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный, областной бюджет

6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1,00	12,00	2 500,00	30 000,00
2	Услуги связи	1,00	12,00	365,00	4 380,00
	Итого:	х	х	х	34 380,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	х	х	0,00
	х	х	х	
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ГВС (м3)	129,00	125,64	1,00	16 207,56
2	Отопление (Гкал)	578,36	4 573,72	1,00	2 645 263,18
3	ХВС (м3)	38,00	23,14	1,00	879,32
4	КНС (Водоотведение)	126,25	166,88	1,00	21 068,60
5	Эл. Энергия (кВт.час)договор	31 260,00	3,28	1,00	102 532,80
	Итого:	х	х	х	2 785 951,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	х	х	х	х
	х	х	х	х
	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования, обработка от клещей	1	1	15 182,44
2	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования (ЛДП)	1	1	54 007,76
3	Вывоз ТКО	1	1	39 187,50
4	Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО)	1	1	1 704,00
5	Перезарядка огнетушителей	1	1	5 300,00
6	Профилактика безнадзорности и правонарушений	1	1	21 130,40
7	Обслуживание систем наружного наблюдения (видеонаблюдение)	1	1	1 000,00
8	Ремонт проемов	1	1	11 868,00
9	Ремонт освещения (арийного)	1	1	116 900,00
10	Установка и пуско-наладка вентиляц. системы	1	1	73 869,78
11	Ремонт пищеблока (прорубка окна, ремонт канализации)	1	1	24 589,00
12	Промывка, опрессовка	1	1	20 000,00
13	Установка окон	1	1	26 400,00
14	Ремонт видеонаблюдения	1	1	2 580,00
15	Ремонт элетросити	1	1	1 500,00
16	Демонтаж теплицы	1	1	51 643,00
17	Ремонт лестницы, бетонирование полов (тир)	1	1	86 132,00
18	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	17 728,32
19	Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок	1	1	23 518,00
20	Периодический (1 раз в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок	1	1	4 000,00
21	Ремонт школьных автобусов (выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию)	1	1	66 082,00
22	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	135 338,45
	Итого:	x	x	799 660,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	73 874,30
2	Медицинский осмотр сотрудников (ЛДП)	1	40 050,00
3	Обучение по пожарному минимуму	1	1 500,00
4	Электронные подписи (выдача документов об образовании)	1	2 900,00
5	Оплата орг.взноса, обучение	1	29 800,00
6	Проектно-сметная документация, оценка для списания	1	2 500,00
7	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	29 040,00
8	Техническое обслуживание тахографов, системы ГЛОНАСС/GPS и организация системы мониторинга транспортных средств образовательных учреждений Усольского района, изготовление карт для тахографов	1	3 700,00
9	Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина)	1	30 000,00
10	Мед.услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра	1	28 667,00
11	Страхование автотранспорта	1	7 074,14
12	Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах	1	5 500,00
13	Учебные расходы (Бланки аттестатов)	1	2 868,00
	Итого:	x	257 473,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература, учебное оборудование	1	1	205 632,00
2	Приобретение GSM	1	1	201 811,60
3	Стройматериалы на ремонт (краска и т.п.)	1	1	25 000,00
4	Приобретение окон	1	1	400 000,00
5	Приобретение спортивного инвентаря (мячи)	1	1	15 000,00
6	Материалы для ремонта тира	1	1	9 000,00
7	Приобретение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах	1	1	45 516,00
8	Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы)	1	1	1 980,00
9	Датчики ПС, извещатели	1	1	5 450,00
10	Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок	1	1	7 000,00
11	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов)	1	1	61 850,00
12	Приобретение сантехники	1	1	11 848,00
13	Приобретение плафонов	1	1	6 000,00
14	Приобретение посуды, ламп	1	1	92 449,80
15	Укрепление матер.тех базы, ремонты и т.д. оборудование	1	1	344 550,00
16	Приобретение продуктов питания	1	1	1 112 650,00
	Итого:			2 545 737,40

**Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений
в Соглашение № 23-М-1 о порядке и условиях предоставления Субсидии
МБОУ "Буретская СОШ"**

г. Усолье-Сибирское

"28" декабря 2018г

Учредитель Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее - Учредитель) в лице Председателя Комитета по образованию Татарниковой Нины Григорьевны, действующей на основании Положения с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская средняя общеобразовательная школа" (далее - Учреждение) в лице директора Халиулиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. Соглашения о предоставлении Субсидии изложить в следующей редакции:

Предоставить Учреждению субсидию из бюджета Усольского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(далее субсидия) в размере 21 494 382,33 (Двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи триста восемьдесят два рубля 33 копейки)

1.2. Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления Субсидии (график перечисления субсидии) изложить в следующей редакции:

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская средняя общеобразовательная школа"

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Код целевой статьи расходов	Сроки перечисления Субсидии (мм.гг.)	Размер Субсидии, тыс.руб.
1	Гос.программа Иркутской области "Развитие Образования"	Дошкольное, общее и дополнительное образование	5100000000	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	16 246,547
Итого по мероприятию:					16 246,547
2	Гос.программа Ирк. области "Социальная поддержка населения"	"Дети Приангарья"	5350000000	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	1 021,900
Итого по мероприятию:					1 021,900
3	Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям	Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности	8210000000	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	2 829,519
		Обеспечение пожарной безопасности	8220000000		247,331
		Обеспечение безопасности	8230000000		30,040
		Обеспечение безопасности школьных перевозок детей	8240000000		400,889
		Улучшение условий и охрана труда	8250000000		5,500
Итого по мероприятию:					3 513,278
4	Развитие системы образования	Методическое сопровождение муниципальной системы образования	7120000000	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	2,900
		Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе	7130000000		37,800
		Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	7140000000		94,058
		Здоровое поколение	7150000000		526,777
		Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли образования, оплата труда	7170000000		51,122
Итого по мероприятию:					712,657
Итого:					21 494,382

2. Всё что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным соглашением остаётся неизменным, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю (в том числе один для представления в Комитет финансов), один - Учреждению.


Учредитель:

Комитет по образованию муниципального района
Усольского районного муниципального образования

 / Н.Г. Татарникова /
М.П. подпись расшифровка подписи

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская средняя общеобразовательная школа"

 /Е.В. Халиулина /
М.П. подпись расшифровка подписи

**Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений
в Соглашение № 23-И-1 о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели**

г. Усолье-Сибирское

"28" декабря 2018г

Учредитель Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее - Учредитель) в лице Председателя Комитета по образованию Татарниковой Нины Григорьевны, действующей на основании Положения с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская средняя общеобразовательная школа" (далее - Учреждение) в лице директора Халиулиной Елены Владимировны, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели изложить в следующей редакции:

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

№ п/п	Цель предоставления субсидии	Сроки предоставления	Объем субсидии, руб.
1	Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	90 750,00
2	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	21 130,40
3	Развитие инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	884 829,78
4	Погашение кредиторской задолженности	С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	362 241,37
Итого:			1 358 951,55

2. Всё что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным соглашением остаётся неизменным, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю (в том числе один для представления в Комитет финансов), один - Учреждению.

Учредитель:

Комитет по образованию муниципального района
Усольского районного муниципального образования


М.П. _____ / Н.Г.Татарникова /
подпись _____ расшифровка подписи

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буретская
средняя общеобразовательная школа"


М.П. _____ /Е.В.Халиулина /
подпись _____ расшифровка подписи