

## Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

### I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измере- ния	Сумма рас- ходов в ме- сяц (руб.)	Количе- ство ме- сяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Заработная плата сотрудни- ков (районный бюджет):</b>	<b>07</b>	Руб.			<b>1007048,00</b>
	Должностной оклад по штатно- му расписанию		Руб.	23534,95	12	282419,4
	Компенсационные выплаты (водитель, повар)		Руб.	1261,96	12	15143,52
	Стимулирующие выплаты (во- дитель)		Руб.	12646,92	12	151763,04
	Компенсационные выплаты (сторож ночные)		Руб.	617,93	12	7415,16
	Доплата до МРОТ		Руб.	45858,91	12	550306,88
	<b>Заработная плата сотрудни- ков (областной бюджет):</b>	<b>03</b>	Руб.			<b>2970873,27</b>
	Должностной оклад по штатно- му расписанию		Руб.	111320,15	12	1335841,80
	Специальная часть (учите- ля.проч, персонал)		Руб.	34045,42	12	408545,04
	Неаудиторная занятость (учи- теля)		Руб.	53984,14	12	647809,68
	Стимулирующие выплаты		Руб.	8427,26	12	101127,15
	Доплата до МРОТ		Руб.	39795,80	12	477549,60
	<b>Заработная плата сотрудни- ков (летняя занятость несовер-</b>	<b>30</b>	Руб.			<b>13500,00</b>
	<b>Заработная плата сотрудни- ков (федеральный бюджет):</b>	<b>02</b>	Руб.			<b>240000,00</b>
	Ежемесячная выплата за класс- ное руководство педагогиче- ским работникам(6 чел.*5000.00руб)		Руб.	20000	12	240000,00
	<b>Итого</b>	<b>K211</b>				<b>4231421,27</b>

## II. Расчет расходов по подстатье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	Количество дней	Среднедневной заработок	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>266</b>			<b>15000,00</b>
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм (районный бюджет)	08	16	625	10000
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм (областной бюджет)	04	8	625	5000

## III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Начисления на выплаты по оплате труда (районный бюджет)</b>	<b>09</b>	<b>рубль.</b>	<b>1007048,00</b>	<b>30,2</b>	<b>304127,53</b>
	в том числе:					
	Единый налоговый платеж Страховые взносы с зар.платы		рубль	1007048,00	30	302114,40
	-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	1007048,00	0,2	2013,13
	<b>Начисления на выплаты по оплате труда (областной бюджет)</b>	<b>05</b>	<b>рубль.</b>	<b>2970873,27</b>	<b>30,2</b>	<b>897203,73</b>
	в том числе:					

Единый налоговый платеж Страховые взносы с зар.платы		рубль	2970873,27	30	891261,98
-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	2970873,27	0,2	5941,75
<b>Начисления на выплаты по оплате труда(Летняя занятость несовершеннолетних)</b>	<b>31</b>	<b>Рубль</b>	<b>13500,00</b>	<b>30,12</b>	<b>4077,00</b>
В том числе: Единый налоговый платеж Страховые взносы с зар.платы		рубль	13500,00	30	4050,00
-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	13500,00	0,12	27,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда (федеральный бюджет)</b>	<b>01</b>	<b>рубль</b>	<b>240000,00</b>	<b>30,20</b>	<b>72480,00</b>
в том числе:					
Единый налоговый платеж Страховые взносы с зар.платы		рубль	240000,00	30	72000,00
-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	240000,00	0,2	480,00
<b>Итого</b>	<b>213</b>	<b>Руб.</b>			<b>1277888,26</b>

#### IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица изме-	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы в части административно - хозяйственного обеспечения	10				14000,00
	в том числе:					

	-приобретение почтовых конвертов		штук	20	40,00	800,00
	-абонентская плата за основные услуги		месяц	12	658,33	7900,00
	-предоставление доступа к сети связи		месяц			
	-услуги внутризоновой телефонной связи		месяц	12	150,00	1800,00
	-услуги междугородней и международной связи		месяц	12	91,67	1100,00
2	Телематические услуги связи Гло-насс		месяц	12	200,00	2400,00
	<b>Итого расходов по подстатье 221 «Услуги связи»</b>					<b>14000,00</b>

### V. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год (лимит), тыс.кВт	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5	6
	<i>Оплата по тарифам за коммунальные услуги</i>					479803,00
1	Потребление электроэнергии	23	кВт /час	45250	9,52	430758,00
2	Оплата водоснабжения	11	куб.м	316	93,09	29448,00
3	Откачка отстойника	11	час	12	1000	12000,00
4	Вывоз ТКО	11	Куб.м	12,4	612,66	7597,00
	<b>Итого расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»</b>					<b>479803,00</b>

### VI. Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом</i>					<b>121792,00</b>

	Оплата за дератизацию и дезинсекцию	12	услуга	14	2715,00	38010,00
	ТО СТС и передачи сигнала в дежурную часть ОВД	26	месяц	12	318,08	3817,00
	Технический осмотр автотранспорта (диагностика)	12	услуга	2	2000,00	4000,00
	Предрейсовый ежедневный технический осмотр автотранспорта	12	дней	390	65	25350,00
	Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта	12	месяц			35000,00
	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования, в том числе заправка картриджей	12	услуга	6	400	2400,00
	Глонасс	12	услуга	12	400,00	4800
	Акарицидная обработка	12	услуга	1	8415,00	8415,00

п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
2	<i>Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации</i>	14				<b>36159,00</b>
	ТО системы передачи извещения о пожаре на ПК Стрелец		Месяц	12	1207,50	14490,00
	ТО ПС и СОУЭ		Месяц	12	1772,41	21269,00
	Техн.обслуж.огнетушителя		услуга	1	400,00	400,00
	<b>Итого по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»</b>					<b>157951,00</b>

#### VII. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Оплата прочих работ, услуг</i>				

	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	13	390	70	27300,00
	Услуги вневедомственной охраны	25	12	3212,00	38544,00
	Микробиологические, сан-гигиенические и сан-паразитологические исследования во-	13	2	13601,00	27202,00
	Отраслевые программы СБИС	13	1	5940,00	5940,00
	Приобретение лицензии ПО Касперского	13	16	508,00	8137,00
	ПО Windows	13	16	1160,00	18547,00
	Техническая поддержка интернет-сайта портала	13	1	4300,00	4300,00
	Контингент	13		8000,00	8000,00
	ФИС ФРДО	13		4000,00	4000,00
2	Проведение медицинских осмотров работников	28	20 чел	3650,00	73000,00
3	Обучение по пожарной безопасности	15	1 чел		1000,00
	<b>Итого по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»</b>				<b>215970,00</b>

#### VIII. Расчет расходов по подстатье 227 «Страхование»

№ № п / п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год	Сумма налога	Сумма (тыс. руб.)
1	2		3	4	5
1	Страхование ОСАГО	17	1	3850,00	<b>3850,00</b>

#### IX. Расчет расходов по подстатье 291 «Прочие расходы»

№ № п/п	Наименование показателя	Код строки	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога (%)	Сумма (тыс. руб.)
1	2		3	4	5
11	Госпошлина, проч.налоги	27		2400	5000,00
	<b>ИТОГО:</b>	27			<b>5000,00</b>

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год	Сумма налога	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
	<b>Итого по подстатье 291 «Налоги, пошлины, сборы»</b>				<b>5000,00</b>

#### Х. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

п/ п	Наименование показателя	Код строки	Количе- ство	Средняя стой- мость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<i>Приобретение основных средств в части обеспе-</i>	03			<b>56266,00</b>
	в том числе:				
	Приобретение учебников, учебных пособий (СБВ)	06			46766,00
	Приобретение огнетушителей	16			9500,00
	<b>Итого по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»</b>				<b>56266,00</b>

#### ХІ. «Увеличение стоимости материальных запасов»

##### Расчет расходов по статье 342

##### «Увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год (детодни)	Сумма на одного ребенка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
1	Питание учащихся (родительская плата)	18	17*175=2975	76,63	228000,00
2	Питание ДДУ	19	200*6	19,00	22471,00
3	Питание детей из многодетных семей	24	200*7=1400	66,00	93625,00
4	Горячее питание учащихся начальных классов	20 21	200*11	71,54	155173,19
	<b>Итого по статье 342 «Увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания»</b>				<b>499269,19</b>

**ХII. Расчет расходов по статье 343**  
**«Увеличение стоимости материальных запасов горюче-смазочных материалов»**

марка автомобиля	Код стро ки	увеличение стоимости ГСМ				
		количество единиц	Планиру емый лимит пробега на 2022 год, км	Расход бензина на 100 км пробега, л	Стоимость 1 л бензина, руб.	Итого расходы на оплату бензина на 2022 руб.
ГАЗ А66R33 -Next	22	1	36665	0,19	49,00	341350,00
Масло моторное				20	600	12000,00
<b>Дизтопливо в генератор</b>				150	60	9000,00
<b>Итого по статье 343 «Увеличение стоимости материальных запасов - горюче- смазочных материалов»</b>	<b>22</b>					<b>362350,00</b>

**ХIII. Расчет расходов по статье 346**  
**«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»**

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год	Сумма	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
1	Приобретение запасных частей для ремонта автобуса				12000,00
2	Канцтовары (бумага, 1коробка=5пачек)		4	2500,00 (5*500)	10000,00
3	Приобретение медикаментов				3000,00
<b>Итого по статье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»</b>		<b>24</b>			<b>25000,00</b>



## **XIV.Раздел 1004**

**Расчет расходов по статье 262 «Пособия по социальной помощи населению»**

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Среднегодовое количество детей	Итого:
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация за питание детям из малообеспеченных семей	32	10	30000,00
	<b>Итого</b>			<b>30000,00</b>

**Составил:**

**Главный бухгалтер**



**О.Н.Горбунова**