

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

4

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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
1	Руководитель	1	286 000,00	129 444,00		156 556,00			3 432 000,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	7	156 000,00	106 000,00		50 000,00			13 104 000,00
3	Педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	67	60 000,00	37 000,00	5 000,00	18 000,00			48 240 000,00
4	Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них:	120	75 000,00	42 500,00	10 000,00	22 500,00			108 000 000,00
4.1	учителя	90	85 000,00	49 500,00	10 000,00	25 500,00			91 800 000,00
4.2	воспитатели	50	60 000,00	37 000,00	5 000,00	18 000,00			36 000 000,00
5	Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования		0,00						0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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
6	Педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, из них:		0,00						0,00
6.1	преподаватели		0,00						0,00
6.2	мастера производственного обучения		0,00						0,00
7	Педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, из них:		0,00						0,00
7.1	преподаватели		0,00						0,00
7.2	мастера производственного обучения		0,00						0,00
8	Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного профессионального образования, осуществляющие подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, из них:		0,00						0,00
8.1	преподаватели		0,00						0,00
8.2	мастера производственного обучения		0,00						0,00
9	Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы высшего образования		0,00						0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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
10	Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы дополнительного профессионального образования, осуществляющий подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование		0,00						0,00
11	Научные работники организаций, реализующих программы высшего образования, из них:		0,00						0,00
11.1	научные сотрудники		0,00						0,00
12	Научные работники организаций дополнительного профессионального образования, из них:		0,00						0,00
13	Прочий персонал	60	50 000,00	30 000,00	5 000,00	15 000,00			36 000 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	208 776 000,00



## 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
	Итого:	х	х	х	

## 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет	15	12	50	9 000,00
	Итого:	х	х	х	9 000,00

## 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

№ 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	45 930 720,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	208 776 000,00	45 930 720,00
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	6 472 056,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	208 776 000,00	6 054 504,00
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 %	208 776 000,00	417 552,00
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 %)	208 776 000,00	10 647 576,00
	Итого:	х	63 050 352,00

\* 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

## 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:	х	х	

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

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:	х	х	



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

4

**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	Услуги телефонной связи	15	12	860	154 800,00
2	Передача видеосигнала	10	12	5000	400 000,00
	Итого:	x	x	x	554 800,00

**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	Перевозка обучающихся	250	1330,5	332 625,00
	Итого:			

**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	4	5	6	6
1	Газоснабжение (иные виды топлива)				
2	Электроснабжение	645 258,00	6,5		4 194 177,00
3	Теплоснабжение	3 794 788,00	1,499986481		5 692 130,70
4	Горячее водоснабжение	206 072,00	4,620164942		952 086,63
5	Холодное водоснабжение	12 489,22	27,99		349 573,27
6	Водоотведение	40 887,55	19,86		812 026,73
	Итого:	x	x	x	11 999 994,33

**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
	Итого:	x	x	x

### 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	Уборка снега, мусора			
2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	контейнер	745	262 572,00
3	Мытье окон и фасадов с применением промышленного альпинизма			
4	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории			
5	Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха			
6	Оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи			
7	Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений			
8	Услуги по дезинсекции и дератизации			
9	Услуги по техническому обслуживанию автомобилей			
10	Услуги по комплексному техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной и компьютерной техники			
11	Услуги по техническому обслуживанию систем оповещения и пожаротушения	здание	5	628 320,45
12	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) и			
13	Услуги по стирке и обработке белья	кг		63 541,80
14	Услуги по огнезащитной обработке текстильных материалов, деревянных конструкций,			
15	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, проверке противопожарного инвентаря			
16	Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	здание	5	2 011 949,80
17	Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции	услуга	5	150 000,00
	Итого:	х	х	<b>3 116 384,05</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по подготовке сметной документации для проведения текущего ремонта		
2	Услуги по обеспечению питьевого режима обучающихся		
3	Услуги по организации питания и обеспечению питьевого режима		
4	Услуги частных охранных организаций по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов		
5	Услуги по обновлению программных комплексов и нормативных баз		
6	Услуги по проведению медицинских осмотров		
7	Услуги по специальной оценке условий труда	1	45 000,00
8	Услуги по монтажу оборудования		
9	Услуги страхования имущества		
10	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		
11	Организация физкультурно-спортивных мероприятий		
12	Организация культурно-массовых мероприятий		
13	Типографские услуги	1	50 000,00
14	Приобретение периодических изданий		
15	Приобретение бланков строгой отчетности		
16	Услуги по проведению военных сборов	1	220 000,00
17	Доступ к материалам диагностики	1	15 000,00
18	Услуги по дополнительным программам школьников	6	900 000,00
19	Диагностика знаний учащихся	1	200 000,00
19		1	200 000,00
	Итого:	х	<b>1 430 000,00</b>



### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого оборудования			
2	Поставка ученической мебели и детской мебели (и ее элементов)	70	3946	276 220,00
3	Поставка мебели специальной для общественных помещений (мебель для рекреации, гардероба, столовых, библиотек, медицинская мебель)			
4	Поставка мебели для офисных и административных помещений			
5	Поставка технологического (медицинского, кухонного, производственного) оборудования			
6	Поставка учебно-лабораторного оборудования	100	4791,47	479 147,00
7	Медицинское оборудование			
8	Музыкальные инструменты			
9	Мультимедийное оборудование			
10	Фотоаппаратура			
11	Оборудование связи			
12	Техника и оборудование для инвалидов			
	Итого:	x	x	755 367,00

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Поставка топлива и ГСМ			
	Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники			
	Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике			
	Поставка бумажной и меловой продукции	2000	189,38	378 750,54
	Поставка канцелярских товаров	5000	147,03	735 153,42
	Поставка расходных электротехнических изделий и сантехнических товаров, расходных материалов для инструмента			
	Поставка посуды и кухонного инвентаря			
	Поставка строительных и лакокрасочных материалов	1000	137,67	137 673,84
	Поставка хозяйственных товаров и инвентаря	3500	257,14	900 000,00
	Поставка учебной и учебно-методической литературы			
	Поставка учебно-методических пособий			
	Поставка противопожарного инвентаря	200	500,00	100 000,00
	Поставка игрушек и игрового оборудования и товаров детского назначения			
	Поставка текстильных изделий (постельное белье и спец.одежда)			
	Поставка форменного обмундирования	1000	414,96	414 960,00
	Запасные части для автомобилей			
	Покупка питьевой воды в бутылках			
	Итого:	x	x	2 666 537,80

Директор



Главный бухгалтер

*(Handwritten signatures in blue ink)*

Е.И. Норенко

И.Е. Перевязкина