

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

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

2

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Руководитель	1	0,00						0,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	7	0,00						0,00
3	Педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	20	15 000,00	5 000,00		10 000,00			3 600 000,00
4	Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них:	40	20 000,00	10 000,00		10 000,00			9 600 000,00
4.1	учителя	20	15 000,00	7 000,00		8 000,00			3 600 000,00
4.2	воспитатели	10	18 000,00	8 000,00		10 000,00			2 160 000,00
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	3	36 000,00	36 000,00					1 296 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	14 496 000,00

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
	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	3 189 120,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14 496 000,00	3 189 120,00
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	449 376,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 496 000,00	420 384,00
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 %	14 496 000,00	28 992,00
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 %)	14 496 000,00	739 296,00
	Итого:	х	4 377 792,00

* 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 _____

2**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	1	12	3 766,67	45 200,00
2	Абонентское обслуживание		1	3500	3 500,00
	Итого:	x	x	x	48 700,00

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	114	1 500,00	171 000,00
	Итого:			171 000,00

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	4	5	6	6
1	Газоснабжение (иные виды топлива)				
2	Электроснабжение	76 923,00	6,5		499 999,50
3	Теплоснабжение	408 718,00	1,49998625		613 071,38
4	Горячее водоснабжение	25 973,00	4,620182497		120 000,00
5	Холодное водоснабжение	3 000,00	27,99		83 970,00
6	Водоотведение	2 418,43	19,86		48 030,00
	Итого:	x	x	x	1 365 070,88

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			
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	шт.	100	300 000,00
11	Услуги по техническому обслуживанию систем оповещения и пожаротушения			
12	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) и			
13	Услуги по стирке и обработке белья			
14	Услуги по огнезащитной обработке текстильных материалов, деревянных конструкций,			
15	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, проверке противопожарного инвентаря	здание	12	767 539,93
16	Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	здание	12	100 000,00
	Итого:	x	x	1 167 539,93

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	120 000,00
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	1	100 000,00
6	Услуги по проведению медицинских осмотров		
7	Услуги по специальной оценке условий труда		
8	Услуги по монтажу оборудования	2	300 000,00
9	Услуги страхования имущества		
10	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	6	300 000,00
11	Организация физкультурно-спортивных мероприятий		
12	Организация культурно-массовых мероприятий		
13	Типографские услуги		
14	Приобретение периодических изданий		
15	Приобретение бланков строгой отчетности		
	Итого:	x	820 000,00

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	5
1	Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого оборудования	4	250 000,00	1 000 000,00
2	Поставка ученической мебели и детской мебели (и ее элементов)			0,00

3	Поставка мебели специальной для общественных помещений (мебель для рекреации, гардероба, столовых, библиотек, медицинская мебель)	10	20 000,00	200 000,00
4	Поставка мебели для офисных и административных помещений	10	20 000,00	200 000,00
5	Поставка технологического (медицинского, кухонного, производственного) оборудования			0,00
6	Поставка учебно-лабораторного оборудования	30	50 000,00	1 500 000,00
7	Медицинское оборудование			0,00
8	Музыкальные инструменты			0,00
9	Мультимедийное оборудование	30	200 000,00	6 000 000,00
10	Фотоаппаратура	4	50 000,00	200 000,00
11	Оборудование связи			0,00
12	Техника и оборудование для инвалидов			0,00
	Итого:	x	x	9 100 000,00

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	100	3 000,00	300 000,00
	Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике	100	3 000,00	300 000,00
	Поставка бумажной и меловой продукции	1000	200,00	200 000,00
	Поставка канцелярских товаров	1000	5 000,00	5 000 000,00
	Поставка расходных электротехнических изделий и сантехнических товаров, расходных материалов для инструмента			0,00
	Поставка посуды и кухонного инвентаря	200	500,00	100 000,00
	Поставка строительных и лакокрасочных материалов	500	400,28	200 138,00
	Поставка хозяйственных товаров и инвентаря	500	198,51	99 257,00
	Поставка учебной и учебно-методической литературы			0,00
	Поставка учебно-методических пособий			0,00
	Поставка противопожарного инвентаря			0,00
	Поставка игрушек и игрового оборудования и товаров детс	500	1 000,00	500 000,00
	Поставка текстильных изделий (постельное белье и спец.о	200	1 000,00	200 000,00
	Поставка форменного обмундирования			0,00
	Поставка спортивного инвентаря			0,00
	Запасные части для автомобилей			0,00
	Покупка питьевой воды в бутылках			0,00
	Поставка почвогрунта, песка	1000	21,75	21 750,00
	Итого:	x	x	6 921 145,00

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Е.И. Норенко

И.Е. Перевязкина