

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административный персонал	5	56 583,33	x	x	x	x	x	3 395 000,00
2	Педагогический персонал	36	21 964,07	x	x	x	x	x	9 488 480,00
3	Младший обслуживающий	10	16 700,00						2 004 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	14 887 480,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 5

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административный персонал	2	1 874,50	x	x	x	x	x	44 988,00
2	Педагогический персонал	36	1 932,26	x	x	x	x	x	834 736,00
3	Младший обслуживающий	6	1 036,11	x	x	x	x	x	74 600,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	954 324,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	5	5	2 500,00
2	Проезд	858	15	1	12 870,00
3	Проживание	550	7	3	11 550,00
	Итого:	х	х	х	26 920,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	6 мес. 28 дней	12099,34	83 525,00
	Итого:	х	х	х	83 525,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 841 804,00	3 485 197,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 841 804,00	375 888,00
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%	15 841 804,00	31 684,00
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%)	15 841 804,00	807 932,00
	Итого:	х	4 700 701,00

* 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 112

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части арендной платы пед. работ.	4280	24	102 720,00
	Итого:	x	x	102 720,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	21 801 173,00	1,50%	327 018
2	Налог на имущество	7 717 364,00	2,20%	169 782
	Итого:		x	496 800

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

4.5. 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	Услуги по очистке кровли от снега с автовышки	1	1	1 919,00
2	Замена подоконника с усилением фанерой	1	1	9 415,00
3	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей	1	12	20 260,00
4	Прочий текущий ремонт здания	1	12	114 726,00
	Итого:	x	x	146 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права на программное обеспечение	1	29 988,00
2	Платные образ. услуги по подготовке детей к школе	1	387 594,00
3	проведение экспертизы текущего ремонта	1	5 718,00
4	курсы повышения квалификации	5	20 000,00
5	питание (ЛОЗ)	1	205 330,00
	Итого:	x	648 630,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оргтехника	2	35000	70 000,00
2	Бумага для печати	20	215	4 300,00
3	Канц.товары: ручки, блок для записи, файлы	1	21540	21 540,00
4	Хоз.товары: чистящее, губки, салфетки, тряпки	1	33700	33 700,00
5	Подарки для ЛОЗ	1	19380	19 380,00
	Итого:		x	148 920,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	172,22	6 200
2	Интернет	1	12	1500	18 000
	Итого:	x	x	x	24 200

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	786	1998,71	0,971394	1 526 100
2	Водоснабжение	1938	24,82	1	48 100
3	Водоотведение	1938	10,88	1	21 100
4	Электроэнергия	85360	6,26	1	534 400
	Итого:	x	x	x	2 129 700

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.5. 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	дезинсекция, дератизация	1	12	12 998,56
2	тех.обслуж. системы пожарной сигнализации и системы	1	12	35 038,44
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	24 961,56
4	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	14 400,00
5	вывоз ТКО	1	1	4 514,94
6	тех.мониторинг	1	12	8 400,00
7	работы по измерению параметров микроклимата и показателей освещенности	1	1	24 646,00
8		1	1	31 190,50
	Итого:	x	x	156 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание прибора Стрелец-мониторинг	1	34 680,00
2	пультовая охрана	1	46 400,00
3	обслуживание ИС	1	39 138,00
4	технические услуги по обслуживанию сайта	1	2 730,00
5	проведение экспертизы текущего ремонта	1	6 282,00
6	физическая охрана	1	259 243,00
7	подписка	1	28 057,00
	Итого:	x	416 530,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебники	580	593,10	344 000,00
2	Орг.техника	5	35400	177 000,00
3	Мебель	2	46200	92 400,00
4	Рабочие тетради	142	70	10 000,00
5	Бумага для печати	100	215	21 500,00
6	Канц.товары: клей, файлы, скотч, тетради, скрепки, блок для записи, стикеры, ножницы	1	21000	21 000,00
	Итого:		x	665 900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	x

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	х

4.4. 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:	х	х	х

4.5. 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	текущий ремонт системы отопления	1	1	40 000,00
2	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 040 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей	4	3 385 000,00
2	питание учащихся с ОВЗ	2	381 900,00
3	медицинский осмотр педагог. работников	3	31 500,00
4	питание учащихся (ЛОЗ)	1	897 470,00
5	прочие услуги	1	42 000,00
	Итого:	х	4 737 870,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х