

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 4000/4003 \_\_\_\_\_

**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	5	6	7	8	9	10
	Завед	1	32 176,80	32 176,80				48 265,20	965 304,00
	Старший воспит	1	21 817,10	10 151,00		11 666,10		32 725,65	654 513,00
	Воспит	10	18 133,89	9 636,00	1 281,59	7 216,30		27 200,84	5 440 167,00
	педагог псих	1	17 459,36	9 636,00	96,36	7 727,00		26 189,04	523 780,80
	музрук	1	18 572,60	8 606,00		9 966,60		27 858,90	557 178,00
	инстр по физвосп	1	15 130,20	8 606,00		6 524,20		22 695,30	453 906,00
	логопед	1	17 858,21	10 151,00	1 015,10	6 692,11		26 787,32	535 746,30
	УВП	8	9 875,47	6 667,00	2 041,77	1 166,70	14 655,32	14 813,21	3 777 023,52
			<b>0,00</b>						<b>12 907 618,62</b>
	инстр по гигиен	1	12 361,92	9 968,00	398,72	1 995,20	8 439,20	18 542,88	472 128,00
	завхоз	1	7 394,25	5 995,00		1 399,25	20 858,37	11 091,38	472 127,94
	подсобный раб	2	6 573,20	5 061,00	253,05	1 259,15	21 765,00	9 859,80	916 752,00
18	уборщица	0,5	3 728,89	2 985,99		742,90	13 214,60	5 593,34	135 220,95
	прачка	1,25	7 583,88	6 326,25		1 257,63	28 787,80	11 375,82	716 212,50
	кастелянша	0,25	1 453,51	1 265,25		188,26	5 915,72	2 180,27	28 648,49
	дворник	1	6 699,36	5 364,66		1 334,70	23 741,48	10 049,04	485 878,56
	сторож	5	8 091,50	5 061,00	1 771,35	1 259,15	17 969,25	12 137,25	2 291 880,00
	повар	2,5	11 262,55	8 058,75	1 369,99	1 833,81	21 023,62	16 893,83	1 475 399,85
	рабочий по обел зд	0,5	3 957,03	3 223,50		733,53	9 206,42	5 935,55	114 593,97
			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>7 108 842,26</b>
	<b>Итого:</b>	<b>39</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 016 460,88</b>

Предусмотренная сумма	21 626 527,00
-----------------------	---------------

**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:	x	x	x	

**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
2		2			
	Итого:	x	x	x	

**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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 016 460,88	4 403 621,39
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		580 477,37
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 %		40 032,92
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 %)		1 020 839,50
	Итого:	x	6 044 971,18
	Предусмотренная сумма		6 531 404,00

\* 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 112Источник финансового обеспечения 16118

№ 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
	Льготы по коммунальным услугам педработникам образовательных учреждений	1200	12	218400
	Итого:	x	x	218400

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения 4000

№ 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
	земельный налог			
	налог на имущество			318520
	Итого:		x	318520

**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 \_\_\_\_\_

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	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 4000/4003/16429**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
	услуги связи	1	12	2010,84	24310
	услуги связи		12	6000	72000
	Итого:	x	x	x	96310

**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
	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
	тепло				3 493 500,00
	Электроэнергия				115 700,00
	природный газ				7 700,00
	канализация				45 000,00
	подвоз воды				80 000,00
	коммун услуги				34 800,00
	Итого:	x	x	x	3 776 700,00

**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
	Услуги по страхованию		1	15 000,00
	Дератизация			10 130,00
	обслуживания тревожная кнопка			9 600,00
	обслуживания газооборудования		1	4 545,00
	Итого:	х	х	39 275,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	прочие услуги бак/лаб	1	25 269,85
	БОУ Росгвардия	1	42 315,00
	Итого:	х	67 584,85

**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
	Питание 16403			503 920,00
	Сигнализатор			2 300,00
	мягкий инвентарь			
	продукты питания			769 486,00
	прочие хозрасходы			50 000,00
	Итого:	х	х	1 325 706,00