

98 47

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

№ 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помощник воспитателя	15,64	185 704,42	59 885,56	116 533,64	9 285,22			2 228 453,05
	заведующий хозяйством				0,00	0,00			0,00
	секретарь (делопроизводитель)	0,5	5 936,84	2 446,50	3 193,50	296,84			71 242,11
	шеф-повар	1	11 873,68	5 138,00	6 142,00	593,68			142 484,21
	повар	2	23 747,37	9 786,00	12 774,00	1 187,37			284 968,42
	подсобный рабочий	2	23 747,37	7 426,00	15 134,00	1 187,37			284 968,42
	кладовщик	1	11 873,68	3 880,00	7 400,00	593,68			142 484,21
	кастелянша	0	0,00		0,00	0,00			0,00
	рабочий по стирке белья	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68			142 484,21
	сторож	3	35 621,05	10 629,00	23 211,00	1 781,05			427 452,63
	дворник	1	11 873,68	3 543,00	7 737,00	593,68			142 484,21
	оператор котельной	2,25	26 715,79	7 971,75	17 408,25	1 335,79			320 589,47
	уборщица служебных помещений	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68			142 484,21
	рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	1	11 873,68	3 880,00	7 400,00	593,68			142 484,21

Вс. № 14. от 05.02.2019г

оператор хлораторной установки	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68		142 484,21
водитель	1	11 873,68	4 893,00	6 387,00	593,68		142 484,21
замещение:							
пом.восп.		50 577,52					50 577,52
повар		9 701,57					9 701,57
операт		24 253,92					24 253,92
сторож		32 338,57					32 338,57
итого							4 874 419,37

20	Служба охраны объектов культурного наследия						
	Служба охраны объектов культурного наследия						
21	Служба охраны объектов культурного наследия						
22	Служба охраны объектов культурного наследия						
23	Служба охраны объектов культурного наследия						
24	Служба охраны объектов культурного наследия						
25	Служба охраны объектов культурного наследия						
	Итого						

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№		Размер базы для начислен ия страховы х взносов	Сумма взноса, руб.
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 072 372,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22%	1 072 372,20
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	151 107,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	141 358,16
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%	0,20%	9 748,84
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%)	5,10%	248 595,39
	Итого:	x	1 472 074,63

Расчет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Петровского муниципального района Ставропольского края на 2019 год

Наименование учреждения МБ/ЮУ, А-17 "Радуга"	воспитанными в возрасте до 3-х лет				воспитанными в возрасте от 3 до 7-ми лет				в том числе средства на:				
	Группа общеразвивающе-многолетности и		Группа общеразвивающе-компенсирующей направленности		Группа комбинированной направленности		Группа маломобильны ий		Всего Субвенции на учащие ся, чел.*	Всего объем Субвенции на 2018 год, тыс.руб.	зарплатную плату, тыс.руб.	исчисленная на заработную плату, тыс.руб.	учебные расходы, тыс.руб.
	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.	сокращенного дня колич. норма на 1 воспитан ника в год, руб.					
35	33290	48184	165	25493	32	86372	45485	48034	232	8.105.39900	6.232.75	1.882.29	53.36

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№				
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25207727,27	2,20%	554 570,00
2	Земельный налог	6 551 333,33	1,50%	98 270,00
	Итого:		x	652 840,00

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

Код видов расходов 853/852

Источник финансового обеспечения

№ 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	Негативное воздействие	200	1	200,00
2	Транспортный налог	2000	1	2000,00
	Итого:	x	x	2200,00

5.2 Расчет обоснованных расходов на оплату процентов по кредитам

№	Наименование кредитных средств	Кредитный лимит, руб.	Средств по кредитам, руб.	Процентная ставка	Срок, мес.
1					
2					
3					
4					
	Итого:	x	x		

5.3 Расчет обоснованных расходов на оплату процентов по займам

№	Наименование займа	Кредитный лимит, руб.	Средств по займам, руб.	Процентная ставка	Срок, мес.
1					
2	Муниципальный заем	5	129 286,17	7,24%	48
3	Муниципальный заем	12	11 231,17	7,24%	48
4	Муниципальный заем	12	11 231,17	7,24%	48
	Итого:	x	152 748,51		

5.4 Расчет обоснованных расходов на оплату процентов по облигациям

№	Наименование облигаций	Кредитный лимит, руб.	Средств по облигациям, руб.	Процентная ставка	Срок, мес.
1					
2					
3					
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги за интернет	1	12	1 310,83	15 730,00
2	Услуги связи	1	12	1 315,83	15 790,00
	Итого:	x	x	x	31 520,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Потребление газа	6	129 246,67	775 480,00
3	Потребление электроэнергии	12	84 224,17	1 010 690,00
4	Водоснабжение	12	15 699,17	188 390,00
	Итого:		229 170,00	1 974 560,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание теплосчетчика	1	1	500,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	4	18 000,00
3	Дератизация	1	5	13 980,00
4	Вывоз мусора	4,75	12	36 672,00
5	Поверка весов	5	1	6 500,00
6	Ветеринарная справка	1	1	2 000,00
7	Техобслуживание и техосмотр автомобиля	1	1	2 000,00
8	Техобслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	12 000,00
9	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	5 883,81
10	Вывоз и уничтожение опасных отходов	1	4	9 000,00
11	Техобслуживание оборудования бассейна	1	12	650 000,00
	Итого:	х	х	756 535,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование тревожной кнопки	1	25 010,00
2	Производственный контроль	1	26 000,00
3	Проведение медосмотров	1	86 353,00
4	Проведение гигиенического обучения	1	22 800,00
6	Аверс	1	4 500,00
	Итого:	х	164 663,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	Учебные расходы	3	17 786,67	53 360,00
2	Канцелярские принадлежности	3	1 000,00	3 000,00
3	Продукты питания за счет бюджета	12	137 772,50	1 653 270,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	12	106 345,83	1 276 150,00
	Итого:		x	2 985 780,00

Руководитель



(Handwritten signature)

Н.В. Писаренко

Исполнитель

А.Н. Романенко

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Средства бюджета	Средства внебюджета
1	Учебные расходы		3	5928,89	17786,67	17786,67	
2	Канцелярские принадлежности		3	1000,00	3000,00	3000,00	
3	Продукты питания за счет бюджета		12	11481,04	137772,50	137772,50	
4	Продукты питания за счет внебюджета		12	8894,57	106345,83		106345,83
	Итого:				2985780,00	2985780,00	