

ФОРМА

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. Обоснования (расчеты) объема поступлений доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов					
Источник финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц (час), руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев (часов) аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код аналитической группы подвида доходов					
Источник финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнение работ)

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	00000000000000000130

Муниципальное задание						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	
1	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 1г.6 мес.до 3 лет	человек	49	99 971,32	4 898 594,59	4 898 594,59
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	137	99 971,32	13 696 070,60	13 696 070,60
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	99 971,32	199 942,64	199 942,64
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	33	99 971,32	3 299 053,50	3 299 053,50
	Итого:	х	х	399 885,27	22 093 661,33	22 093 661,33

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	00000000000000000130

от приносящей доход деятельности						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	доходов от оказания платных услуг (род.плата и оплата за доп.образование)	человек	196	9 075,31	1 778 760,00	1 778 760,00
	Итого:	х	х	9 075,31	1 778 760,00	1 778 760,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки
товаров, работ, услуг

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов	111,119
Источник финансового обеспечения	средства местного, краевого бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств местного бюджета

Код видов расходов	111
--------------------	-----

№ 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
1	помощник воспитателя	15,64	13 770,82	3 994,00	8 798,00	978,82			2 584 507,56
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	13 128,63	3 754,00	9 038,00	336,63			78 771,78
3	шеф-повар	1	13 465,26	5 359,00	7 433,00	673,26			161 583,12
4	повар	2	13 770,89	5 104,00	7 688,00	978,89			330 501,36
5	подсобный рабочий	2	13 770,89	3 873,00	8 919,00	978,89			330 501,36
6	кладовщик	1	13 465,26	4 047,00	8 745,00	673,26			161 583,12
7	рабочий по стирке белья	1	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			161 583,12
8	сторож	3	15 830,48	3 696,00	9 096,00	3 038,48			569 897,44
9	дворник	1	13 465,26	3 696,00	9 096,00	673,26			161 583,12
10	оператор котельной	2,25	14 891,17	3 873,00	8 919,00	2 099,17			402 061,54
10	уборщик служебных помещений	1	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			161 583,12
11	рабочий по комплексному обслуживанию	1	13 465,26	4 047,00	8 745,00	673,26			161 583,12
12	водитель	1	13 465,26	5 104,00	7 688,00	673,26			161 583,12
13	оператор хлораторной установки	1	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			161 583,12
Итого:		х	192 884,96	х	х	х	х	х	5 588 906,00

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств краевого бюджета

Код видов расходов			111						
№ 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
1	заведующий	1	25 815,60	18 549,00	3 709,80	3 556,80			309 787,20
2	заместитель заведующего по ВМР	1	21 044,80	16 704,00	3 340,80	1 000,00			252 537,60
3	заместитель по АХЧ	1	19 779,40	16 597,00	0,00	3 182,40			237 352,80
4	музыкальный руководитель	2,5	10 410,00	6 650,00	760,00	3 000,00			312 300,00
5	инструктор ФИЗО	1,5	10 093,33	6 650,00	443,33	3 000,00			181 679,94
6	воспитатель	20,7	20 511,44	7 500,00	503,36	12 508,08			5 095 042,46
7	педагог-психолог	1	16 800,00	7 500,00	1 000,00	8 300,00			201 600,00
8	учитель-логопед	2	17 500,00	8 000,00	500,00	9 000,00			420 000,00
Итого:		x	189 954,57	x	x	x	x	x	7 575 260,00

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств местных бюджета

Код видов расходов		119	
№ 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	x	1 229 559,32
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 588 906,00	1 229 559,32
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	x	173 256,09
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 588 906,00	162 078,27
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%	5 588 906,00	11 177,81
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 588 906,00	285 034,21
	Итого:	x	1 640 470,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из средств краевого бюджета

Код видов расходов		119	
№ 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	x	1 666 557,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 575 260,00	1 666 557,20
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	x	234 833,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 575 260,00	219 682,54
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%	7 575 260,00	15 150,52
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 575 260,00	433 712,12
	Итого:	x	2 335 105,33

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

№				
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 имущество	115716818,2	2,20%	2 545 770,00
2	Земельный налог	9 664 666,67	1,50%	144 970,00
	Итого:		x	2 690 740,00

4. Закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребление газа	115,023668	7 560,00	869 578,93
2	Потребление электроэнергии	148047,8014	7,05	1 043 737,00
	Итого:		7 567,05	1 913 315,93

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения	местный бюджет
----------------------------------	----------------

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи сборов и иных платежей

221

№ 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	2 000,00	24 000,00
2	Услуги связи	1	12	633,33	7 600,00
	Итого:	x	x	x	31 600,00

5.2. 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 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

223

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	6013,327894	96,22	578 602,41
2	Вывоз мусора	95,283552	654,73	62 385,00
	Итого:		750,95	640 987,41

5.4. 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

5.5. 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	Тех.обслуживание газового оборудования	1	1	6 500,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	9 900,00
3	Дератизация	1	5	5 880,00
4	Поверка весов	5	1	6 500,00
5	Ветеринарная справка	1	1	2 750,00
6	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	25 609,00
7	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	9 900,00
8	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	5 620,00
10	Тех.обслуживание пищевого оборудования	1	1	62 400,00
11	Тех.обслуживание модульной котельной	1	8	135 000,00
13	Обучение и переаттестация операторов	1	1	17 600,00
14	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	1	1	39 600,00
16	Вывоз опасных отходов	1	1	9 000,00
17	Сервисное обслуживание бассейна	1	1	130 172,69
18	Тех.обслуживание вентиляции	1	1	74 000,00
	Итого:	x	x	540 431,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка экологической документации	1	12 000,00
2	Производственный контроль	1	30 000,00
3	Реагирование тревожной кнопки	1	23 880,00
4	Проведение мед.осмотров	1	120 922,00
5	Обучение по отопительному сезону	1	14 000,00
6	Спец.оценка условий труда	1	8 250,00
7	Програмное обеспечение	1	4 500,00
8	Подписка на периодические издания	1	29 051,00
	Итого:	x	242 603,00

310, 341, 342, 343, 344, 346, 349

5.7. 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	Учебные расходы	206	545,36	112 344,50
2	Металлодетектор	1	4 500,00	4 500,00
3	Материальные запасы	74	2 535,43	187 621,76
4	Продукты питания за счет бюджета	206	8 102,14	1 669 040,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	206	8 128,30	1 674 430,08
6	Строительные материалы	25	1 800,00	45 000,00
7	Подарочно-сувенирная продукция	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:		x	3 693 936,34



Н.В.Писаренко

Е.С. Киктенко