

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 x гр. 4 x 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 x 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 | 000000000000000000130 |

| 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 | 100 339,21 | 4 916 621,20 | 4 916 621,20 |
| 2 | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет | человек | 137 | 100 339,21 | 13 746 471,52 | 13 746 471,52 |
| 3 | Дети-инвалиды от 3 до 8 лет | человек | 2 | 100 339,21 | 200 678,42 | 200 678,42 |
| 4 | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет | человек | 33 | 100 339,21 | 3 311 193,87 | 3 311 193,87 |
| | Итого: | х | х | 401 356,83 | 22 174 965,00 | 22 174 965,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Код аналитической группы подвида доходов | 130 |
| Источник финансового обеспечения | 000000000000000000130 |

| 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

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 | 14 659,00 | 4 138,00 | 9 479,00 | 1 042,00 | | | 2 751 201,12 |
| 2 | секретарь (делопроизводитель) | 0,5 | 14 333,68 | 5 394,00 | 8 223,00 | 716,68 | | | 86 002,08 |
| 3 | шеф-повар | 1 | 14 550,57 | 5 288,00 | 8 329,00 | 933,57 | | | 174 606,84 |
| 4 | повар | 2 | 14 550,57 | 5 288,00 | 8 329,00 | 933,57 | | | 349 213,68 |
| 5 | подсобный рабочий | 2 | 14 333,68 | 4 013,00 | 9 604,00 | 716,68 | | | 344 008,32 |
| 6 | кладовщик | 1 | 14 333,68 | 4 013,00 | 9 604,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 7 | рабочий по стирке белья | 1 | 14 333,68 | 4 013,00 | 9 604,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 8 | сторож | 3 | 18 767,84 | 3 830,00 | 9 787,00 | 5 150,84 | | | 281 517,60 |
| 9 | дворник | 1 | 14 333,68 | 3 830,00 | 9 787,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 10 | оператор котельной | 2,25 | 15 974,49 | 4 013,00 | 9 604,00 | 2 357,49 | | | 431 311,24 |
| 10 | уборщик служебных помещений | 1 | 14 333,68 | 4 013,00 | 9 604,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 11 | рабочий по комплексному обслуживанию | 1 | 14 333,68 | 2 096,50 | 11 520,50 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 12 | водитель | 1 | 14 333,68 | 5 288,00 | 8 329,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| 13 | оператор хлораторной установки | 1 | 14 333,68 | 4 013,00 | 9 604,00 | 716,68 | | | 172 004,16 |
| Итого: | | x | 193 171,91 | x | x | x | x | x | 5 621 890,00 |

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 | | | | 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 | 28 538,90 | 19 217,00 | 3 843,40 | 5 478,50 | | | 342 466,80 |
| 2 | заместитель заведующего по ВМР | 1 | 23 497,80 | 17 306,00 | 3 461,20 | 2 730,60 | | | 281 973,60 |
| 3 | заместитель по АХЧ | 1 | 22 096,90 | 17 195,00 | 0,00 | 4 901,90 | | | 265 162,80 |
| 4 | музыкальный руководитель | 2,5 | 8 649,43 | 6 650,00 | 443,33 | 1 556,10 | | | 259 482,90 |
| 5 | инструктор ФИЗО | 1,5 | 10 148,75 | 6 650,00 | 498,75 | 3 000,00 | | | 182 677,50 |
| 6 | воспитатель | 20,7 | 23 633,42 | 6 650,00 | 1 650,00 | 15 333,42 | | | 5 870 541,40 |
| 7 | педагог-психолог | 1 | 16 075,00 | 7 500,00 | 375,00 | 8 200,00 | | | 192 900,00 |
| 8 | учитель-логопед | 2 | 18 600,00 | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 000,00 | | | 446 400,00 |
| Итого: | | x | 199 240,20 | | x | x | x | x | 7 841 605,00 |

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств от приносящей доход деятельности

| Код видов расходов | | 111 | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|---|---|----------------------|--|
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | воспитатель | 5,00 | 1 666,67 | 1 666,67 | | | | | |
| Итого: | | x | 1 666,67 | x | x | x | x | x | 100 000,00 |

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 местного бюджета

| Код видов расходов | | 119 | |
|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 236 815,80 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 5 621 890,00 | 1 236 815,80 |
| 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 | 174 277,81 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5 621 890,00 | 163 034,03 |
| 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% | 5 621 890,00 | 11 243,78 |
| 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%) | 5 621 890,00 | 286 716,39 |
| Итого: | | | 1 697 810,00 |

1.5. 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 | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 725 153,10 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 7 841 605,00 | 1 725 153,10 |
| 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 | 243 090,04 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7 841 605,00 | 227 406,54 |
| 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% | 7 841 605,00 | 15 683,50 |
| 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%) | 7 841 605,00 | 399 921,85 |
| | Итого: | | 2 368 165,00 |

1.6. 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 от приносящей доход деятельности

| Код видов расходов | | 119 | |
|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 22 000,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 100 000,00 | 22 000,00 |
| 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 | X | 3 100,00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 100 000,00 | 2 900,00 |
| 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% | 100 000,00 | 200,00 |
| 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%) | 100 000,00 | 5 100,00 |
| | Итого: | | 30 200,00 |

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 | 106117500 | 2,20% | 2 334 585,00 |
| 2 | Земельный налог | 9 665 000,00 | 1,50% | 144 975,00 |
| | Итого: | | x | 2 479 560,00 |

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.Кредиторская задолженность | Потребление электроэнергии | 5658,63365 | 7,37 | 41 704,13 |
| | газ | 5,57314641 | 7 656,63 | 42 671,52 |
| 1 | Потребление газа | 105 | 7 580,00 | 795 900,00 |
| 2 | Потребление электроэнергии | 145000 | 8,04 | 1 165 800,00 |
| | Итого: | | 7 588,04 | 2 046 075,65 |

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 | Кредиторская задолженность | 1 | 1 | 561,10 | 561,10 |
| 2 | Услуги за интернет | 1 | 12 | 1 650,00 | 19 800,00 |
| 3 | Услуги связи | 1 | 12 | 633,33 | 7 600,00 |
| | Итого: | x | x | x | 27 961,10 |

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 | 2500 | 96,52 | 241 300,00 |
| 2 | Вывоз мусора | 78,00161899 | 654,73 | 51 070,00 |
| 3 | Негативное воздействие | 1250 | 30,78 | 38 475,00 |
| | Итого: | | 751,25 | 330 845,00 |

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 | 400,00 |
| 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 | 39 600,00 |
| 7 | Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 12 | 9 900,00 ✓ |
| 8 | Тех.обслуживание тревожной кнопки | 1 | 12 | 5 620,00 ✓ |
| 9 | Тех.обслуживание пищевого оборудования | 1 | 1 | 72 000,00 ✓ |
| 10 | Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования | 1 | 1 | 240 665,00 <i>с мифт. зап.</i> |
| 11 | Проверка тех.состояния дымовых и вент.каналов (Ф-20) | 1 | 1 | 4 000,00 |
| 12 | Сервисное обслуживание бассейна | 1 | 1 | 144 000,00 ✓ |
| 13 | Тех.обслуживание лифтового оборудования | 1 | 1 | 42 000,00 ✓ |
| 14 | Ремонт орг.техники | 1 | 1 | 24 000,00 ✓ |
| 15 | Ремонт оборудования | 1 | 1 | 209 704,49 |
| 16 | Тех.обслуживание вентиляции | 1 | 1 | 58 650,00 |
| 18 | Вывоз опасных отходов | 1 | 1 | 6 000,00 |
| 19 | Поверка внутренних пожарных кранов | 12 | 2 | 12 000,00 |
| 20 | Перепрограммирование пожарной сигнализации | 1 | 1 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 898 569,49 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственный контроль | 1 | 17 380,00 |
| 2 | Реагирование тревожной кнопки | 1 | 23 880,00 |
| 3 | Проведение мед.осмотров | 1 | 174 788,00 |
| 4 | Обучение по отопительному сезону | 1 | 2 800,00 |
| 5 | Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально значимых объектов | 1 | 600 000,00 |
| 6 | Программное обеспечение | 3 | 31 460,00 |
| 7 | Аккарицидная обработка | 1 | 5 400,00 |
| 8 | Разработка экологической документации | 1 | 21 300,00 |
| 9 | Участие в мероприятии "Всероссийский цифровой смотр-конкурс организаций системы образований РФ" | 1 | 6 000,00 |
| | Итого: | x | 883 008,00 |

310, 341, 342, 343, 346

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 | 5 |
| 1 | Учебные расходы | 190 | 255,42 | 48 530,00 |
| 2 | Огнетушители | 34 | 850,00 | 28 900,00 |
| 3 | Методические пособия | 33,33333333 | 1 500,00 | 50 000,00 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 5 | Материальные запасы | 74 | 3 060,18 | 226 453,34 |
| 6 | Термостат | 1 | 635,00 | 635,00 |
| 7 | Стройматериалы | 5 | 205,00 | 1 025,00 |
| 8 | Продукты питания за счет бюджета | 190 | 8 291,87 | 1 575 456,00 |
| 9 | Продукты питания за счет внебюджета | 193 | 7 620,12 | 1 470 684,00 |
| 10 | Питьевая вода | 100 | 40,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | x | x | 3 409 433,34 |

Руководитель

Исполнитель



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Н.В.Писаренко

Е.С. Киктенко