

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	101 805,90	4 988 489,34	4 988 489,34
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	137	101 805,90	13 947 408,98	13 947 408,98
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	101 805,90	203 611,81	203 611,81
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	33	101 805,90	3 359 594,86	3 359 594,86
	Итого:	x	x	407 223,62	22 499 105,00	22 499 105,00

Код аналитической группы подвида доходов	130
	180
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130
	000000000000000000180

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	9 141,13	1 791 662,00	1 791 662,00
2	Налог на прибыль			-12 902,00	-12 902,00	-12 902,00
	Итого:	x	x	9 141,13	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 штатную единицу, 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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	помощник воспитателя	15,64	14 621,00	4 138,00	7 849,57	1 629,00	1 004,43			2 744 069,28	
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	14 621,00	5 394,00	8 222,57		1 004,43			87 726,00	
3	шеф-повар	1	14 621,00	5 288,00	8 011,29	317,28	1 004,43			175 452,00	
4	повар	2	14 621,00	5 288,00	8 011,29	317,28	1 004,43			350 904,00	
5	подсобный рабочий	2	14 621,00	4 013,00	9 332,79	270,78	1 004,43			350 904,00	
6	кладовщик	1	14 621,00	4 013,00	9 603,57		1 004,43			175 452,00	
7	рабочий по стирке белья	1	14 621,00	4 013,00	9 603,57		1 004,43			175 452,00	
8	сторож	3	14 621,00	3 830,00	9 786,57		1 004,43			219 315,00	
9	дворник	1	14 621,00	3 830,00	9 786,57		1 004,43			175 452,00	
10	оператор котельной	2,25	14 621,00	4 013,00	9 603,57		1 004,43			394 767,00	
10	уборщик служебных помещений	1	14 621,00	4 013,00	9 603,57		1 004,43			175 452,00	
11	рабочий по комплексному обслуживанию	1	14 621,00	2 096,50	11 520,07		1 004,43			175 452,00	
12	водитель	1	14 621,00	5 288,00	8 328,57		1 004,43			175 452,00	
13	оператор хлораторной установки	1	14 621,00	4 013,00	9 603,57		1 004,43			175 452,00	
14	стимулирующий фонд		0,00				182 448,72			182 448,72	
Итого:		x	219 315,00	59 230,50	142 483,71	2 534,34	197 515,17	x	x	5 699 178,12	

Выплата выходных пособий при сокращении штата из средств местного бюджета

Код видов расходов											321
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, 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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	сторож	3	11 523,96	3 830,00	7 693,96	0,00	0,00			34 571,88	
Итого:		x	11 523,96	3 830,00	7 693,96	0,00	0,00	x	x	34 571,88	

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 штатную единицу, 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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	13 890,00	6 650,00	5 910,00		1 330,00			416 700,00	
5	инструктор ФИЗО	1,5	13 890,00	6 650,00	5 910,00		1 330,00			250 020,00	
6	воспитатель	20,7	13 890,00	6 650,00	5 910,00		1 330,00			3 450 275,87	
7	педагог-психолог	1	13 890,00	7 500,00	4 890,00		1 500,00			166 680,00	
8	учитель-логопед	2	13 890,00	8 000,00	4 290,00		1 600,00			333 360,00	
9	стимулирующий фонд						2 472 062,93			2 472 062,93	
Итого:		x	191 583,60	137 168,00	26 910,00	7 304,60	2 492 263,93	x	x	7 978 702,00	

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 штатную единицу, 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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	воспитатель	5,00	1 666,67	1 666,67						100 000,00
Итого:		x	1 666,67	x	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	1 253 819,19
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	5 699 178,12	1 253 819,19
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	176 673,74
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 699 178,12	165 275,39
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%	5 699 178,12	11 398,36
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%)	5 699 178,12	290 656,36
Итого:			1 731 590,00

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	1 755 314,44
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	7 978 702,00	1 755 314,44
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	247 340,05
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 978 702,00	231 382,36
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%	7 978 702,00	15 957,69
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%)	7 978 702,00	406 913,80
Итого:			2 409 568,00

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
----------------------------------	----------------

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п				
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	235 665,00
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	893 569,49

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
10	Программирование пульта контроля и управления	1	5 000,00
11	Оценка профессиональных рисков	1	9 900,00
12	Неисключительное право на использование программного обеспечения	1	1 680,00
	Итого:	x	899 588,00

310, 341, 342, 343, 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	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	2 890,18	213 873,34
6	Термостат	1	635,00	635,00
7	Стройматериалы (шланги для кранов)	15	135,00	2 025,00
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		3 397 853,34

Руководитель

Н.В.Писаренко

Исполнитель

Е.С. Киктенко

