

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	

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
									2 751 201,12
1	помощник воспитателя	15,64	14 659,00	4 138,00	9 479,00	1 042,00			
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 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	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	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:					
				по должностному окладу	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			x	x	100 000,00
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	Потребление газа	105	7 580,00	795 900,00
2	Потребление электроэнергии	114626,8657	8,04	921 600,00
	Итого:		7 588,04	1 717 500,00

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	1 650,00	19 800,00
2	Услуги связи	1	12	633,33	7 600,00
	Итого:	x	x	x	27 400,00

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	2500	96,52	241 300,00
2	Вывоз мусора	78	654,73	51 068,94
	Итого:		751,25	292 370,00

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	20 000,00
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	29 800,00
16	Тех.обслуживание вентиляции	1	1	58 650,00
17	Тех.обслуживание домофона	1	1	4 300,00
	Итого:	х	х	479 300,00

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	1	3 460,00
7	Аккарицидная обработка		5 400,00
	Итого:	x	827 708,00

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	Канцелярские принадлежности	1	3 750,00	3 750,00
3	Материальные запасы	74	2 403,73	177 876,00
4	Продукты питания за счет бюджета	190	8 291,87	1 575 456,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	193	7 620,12	1 470 684,00
	Итого:		x	3 276 296,00

Руководитель

Исполнитель



Н.В.Писаренко

Е.С. Киктенко