

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 арендаторам и, 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	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	106 268,24	5 207 143,53	5 207 143,53
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	137	106 268,24	14 558 748,24	14 558 748,24
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	106 268,24	212 536,47	212 536,47
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	33	106 268,24	3 506 851,76	3 506 851,76
Итого:		х	х	425 072,94	23 485 280,00	23 485 280,00

Код аналитической группы подвида доходов	130
	150
	180
Источник финансового обеспечения	00000000000000000130
	00000000000000000150
	00000000000000000180

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	9 232,83	1 809 634,00	1 809 634,00
2	Налог на прибыль			-30 874,00	-30 874,00	-30 874,00
3	Пожертвования	человек	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:		х	х	9 232,83	1 853 760,00	1 853 760,00

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	12	16 083,16	6 061,00	8 611,90	606,10	804,16			2 315 974,74
2	секретарь (делопроизводитель)	1,39	16 083,16	6 656,00	8 623,00		804,16			268 267,07
3	шеф-повар	1	16 083,16	6 894,00	7 971,36	413,64	804,16			192 997,89
4	повар	2	16 083,16	6 137,00	8 773,78	368,22	804,16			385 995,79
5	подсобный рабочий	1	16 083,16	4 655,00	10 344,70	279,30	804,16			192 997,89
7	кладощик	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
8	рабочий по стирке белья	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
9	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
10	дворник	1	16 083,16	4 443,00	10 836,00		804,16			192 997,89
11	оператор котельной	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
12	уборщик служебных помещений	3	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			578 993,68
13	рабочий по комплексному обслуживанию	2	16 083,16	4 865,00	10 414,00		804,16			385 995,79
14	вахтер	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
15	оператор хлораторной установки	1	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			192 997,89
16	специалист по охране труда	1	16 083,16	7 489,00	7 790,00		804,16			192 997,89
17	стимулирующий фонд		194 842,98				179 563,98			179 563,98
Итого:		x	452 173,51	79 785,00	163 011,74	1 667,26	192 430,51	x	x	5 984 631,72

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	20 046,09	3 830,00	16 216,09	0,00	0,00			60 138,28
Итого:		x	20 046,09	3 830,00	16 216,09	0,00	0,00	x	x	60 138,28

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	8 333 404,00

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 должности	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного 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	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	1 316 618,98
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 984 631,72	1 316 618,98
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	185 522,80
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 984 631,72	173 553,54
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%	5 984 631,72	11 969,26
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%)	5 984 631,72	305 214,46
Итого:			1 825 517,99

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	1 833 348,88
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	8 333 404,00	1 833 348,88
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	258 335,81
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 333 404,00	241 668,72
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%	8 333 404,00	16 667,10
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%)	8 333 404,00	425 003,60
Итого:			2 516 688,01

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	16 921 266,67	1,50%	253 819,00
	Итого:		x	2 588 404,00

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:	х	х	х	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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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	Ремонт блока питания ПАК системы "Стрелец- Мониторинг"	1	1	5 000,00
9	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	5 620,00
10	Тех.обслуживание пищевого оборудования	1	1	72 000,00
11	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	1	235 665,00
12	Проверка тех.состояния дымовых и вент.каналов (Ф-20)	1	1	8 000,00
13	Сервисное обслуживание бассейна	1	1	144 000,00
14	Тех.обслуживание лифтового оборудования	1	1	42 000,00
15	Ремонт орг.техники	1	1	24 000,00
16	Ремонт оборудования	1	1	165 424,47
17	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
21	Гидравлические испытания	2	2	19 800,00
22	Замена оборудования в котельной	1	1	95 400,00
23	Монтаж сплит-системы	1	1	13 900,00
	Итого:	х	х	987 389,47

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	27 941,00
2	Реагирование тревожной кнопки	1	23 880,00
3	Проведение мед.осмотров	1	174 788,00
4	Обучение по пожарной безопасности	1	2 800,00
5	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально значимых объектов	1	600 000,00
6	Программное обеспечение	3	36 060,00
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	2	13 130,00
13	Обучение и переаттестация операторов	1	2 000,00
14	Экспертиза технического состояния оборудования (насосов)	1	2 800,00
	Итого:	x	930 999,00

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	5
1	Учебные расходы	190	255,42	48 530,00
2	Огнетушители	34	850,00	14 297,00
3	Методические пособия	33,33333333	1 500,00	50 000,00
4	Посудомоечная машина, пылесос	2	37 500,00	75 000,00
5	Канцелярские принадлежности	1	3 750,00	3 750,00
6	Материальные запасы (аккумуляторная батарея, датчики)	79	2 488,51	196 592,34
7	Термостат	1	635,00	635,00
8	Стройматериалы (шланги для кранов, панель светодиодная)	47	1 807,15	84 936,00
9	Продукты питания за счет бюджета	190	8 291,87	1 575 456,00
10	Продукты питания за счет внебюджета	193	7 620,12	1 470 684,00
11	Питьевая вода	100	40,00	4 000,00
12	Спец. одежда для помощника воспитателя	12	1 003,34	26 643,02
	Итого:		x	3 550 523,36