

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

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	40	100 216,77	4 008 670,65	4 008 670,65
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	185	100 216,77	18 540 101,75	18 540 101,75
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	100 216,77	200 433,53	200 433,53
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	61	100 216,77	6 113 222,74	6 113 222,74
	Итого:	х	х	300 650,30	28 862 428,67	28 862 428,67

Код аналитической группы подвида доходов	130
	150
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130
	000000000000000000150

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	260	8 893,67	2 312 354,59	2 312 354,59
2	Пожертвования	человек	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Уменьшение стоимости материальных запасов	человек	1	1 425,41	1 425,41	1 425,41
	Итого:	х	х	8 893,67	2 388 780,00	2 388 780,00

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	20,34	13 710,72	3 994,00	8 798,00	918,72			3 346 511,44
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	13 128,63	3 754,00	9 038,00	336,63			78 771,78
3	заведующий хозяйством	0,5	13 465,26	5 206,00	7 586,00	673,26			80 791,56
4	шеф-повар	1	13 465,26	5 359,00	7 433,00	673,26			161 583,12
5	повар	3	13 770,87	5 104,00	7 688,00	978,87			495 751,48
6	подсобный рабочий	2	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			323 166,24
7	кладовщик	1	13 465,26	4 047,00	8 745,00	673,26			161 583,12
8	рабочий по стирке белья	2,75	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			444 353,58
9	сторож	7	16 201,46	3 696,00	9 096,00	3 409,46			1 360 922,30
10	дворник	1,5	13 465,26	3 696,00	9 096,00	673,26			242 374,68
11	оператор котельной	3,25	14 306,84	3 873,00	8 919,00	1 514,84			557 966,76
12	уборщик служебных помещений	1,25	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			201 978,90
13	рабочий по комплексному обслуживанию	2,5	13 465,26	4 047,00	8 745,00	673,26			403 957,80
14	водитель	1	13 465,26	5 104,00	7 688,00	673,26			161 583,12
15	оператор хлораторной установки	1	13 465,26	3 873,00	8 919,00	673,26			161 583,12
Итого:		x	205 771,12	x	x	x	x	x	8 182 879,00

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	29 678,40	18 549,00	7 419,60	3 709,80			356 140,80
2	заместитель заведующего по ВМР	1	23 385,60	16 704,00	3 340,80	3 340,80			280 627,20
3	заместитель по АХЧ	1	23 235,80	16 597,00	3 319,40	3 319,40			278 829,60
4	музыкальный руководитель	3,75	12 392,00	6 650,00	760,00	3 000,00			557 640,00
5	инструктор ФИЗО	2,5	12 392,00	6 650,00	443,33	3 000,00			371 760,00
6	воспитатель	26	22 418,24	7 500,00	567,56	14 350,68			6 994 492,40
7	педагог-психолог	1	14 000,00	7 500,00	1 500,00	5 000,00			168 000,00
8	учитель-логопед	5	17 500,00	8 000,00	500,00	9 000,00			1 050 000,00
Итого:		x	155 002,04	x	x	x	x	x	10 942 770,00

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	2 407 409,40
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	10 942 770,00	2 407 409,40
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	339 225,87
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 942 770,00	317 340,33
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%	10 942 770,00	21 885,54
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%)	10 942 770,00	620 866,84
	Итого:	x	3 304 715,21

1.5. Обоснования (расчеты) выплат персоналу от приносящей доход деятельности

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	Педагог доп.образования	13,11111111	98 333,33	7 500,00					147 500,00
Итого:		х	98 333,33	х	х	х	х	х	147 500,00

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 от приносящей доход деятельности

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	32 450,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	147 500,00	32 450,00
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	x	4 572,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	147 500,00	4 277,50
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%	147 500,00	295,00
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%)	147 500,00	7 518,50
	Итого:	x	44 500,00

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

Код видов расходов 851	местный бюджет
Источник финансового обеспечения	

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п	2	3	4	5
1				
1	Налог на имущество	32206772,73	2,20%	708 549,00
2	Земельный налог	32 082 133,33	1,50%	481 232,00
	Итого:		x	1 189 781,00

Код видов расходов 852	местный бюджет
Источник финансового обеспечения	

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п	2	3	4	5
1				
1		0,00		
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов 853	местный бюджет
Источник финансового обеспечения	

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п	2	3	4	5
1				
1	налог по негативному воздействию	84 400,00	1,00%	844,00
	Итого:		x	844,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование Автомобиля	0		0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. 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
		178 000,00	7,05	1 275 478,28
1	Потребление электроэнергии	3 000,00	8,80	26 400,00
	газ	123	7 554,74	929 233,35
2		8	7 300,00	58 400,00
	Итого:		14 870,59	2 289 511,63

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

Код видов расходов 244

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

6.1. 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	3 233,33	38 800,00
2	Услуги связи	1	12	1 666,67	20 000,00
	Итого:	x	x	x	58 800,00

6.2. 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

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	Водоснабжение	3400	178,55	607 081,49
		250	66,97	16 742,50
2	Вывоз мусора	12	6 678,33	80 140,00
	Итого:		6 923,86	703 963,99

6.4. 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

6.5. 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	т/о газового оборудования	1	1	26 220,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	19 800,00
3	Дератизация	1	5	14 940,00
4	Поверка весов	4	1	10 300,00
5	Ветеринарная справка	1	1	5 500,00
6	гидравлические испытания и промывка системы отопления	1	2	19 800,00
7	Тех.обслуживание и эксплуатация модульной котельной	1	12	235 000,00
8	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	19 800,00
9	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	10 980,00
10	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	121 200,00
11	Тех. обслуживание систем теплоснабжения	1	1	79 366,00
12	Огнезащитная обработка	1	1	14 900,00
13	Заправка картриджа	1	4	12 000,00
14	Ремонт стиральной машины	1	1	9 700,00
15	Тех.обслуживание вентиляционного оборудования	1	12	104 300,00
16	т/о домофона	1	4	6 000,00
17	т/о лифтового оборудования	1	4	42 000,00
18	Ремонт оборудования	1	1	54 000,00
19	Ремонт бассейна	1	1	33 890,00
	Итого:	x	x	839 696,00

