

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	

2. 0.

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

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	118 159,15	4 726 366,05	4 726 366,05
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	185	118 159,15	21 859 443,00	21 859 443,00
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	118 159,15	236 318,30	236 318,30
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	61	118 159,15	7 207 708,23	7 207 708,23
Итого:		х	х	354 477,45	34 029 835,59	34 029 835,59

Код аналитической группы подвида доходов	130
	150
	180
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130
	000000000000000000150
	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	260	9 324,92	2 424 479,00	2 424 479,00
3	Налог на прибыль			-35 699,00	-35 699,00	-35 699,00
Итого:		х	х	9 324,92	2 388 780,00	2 388 780,00

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	по должности	в том числе:					
					оному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	помощник воспитателя	16	16 083,16	6 061,00	8 611,90	606,10	804,16			3 087 966,32
2	секретарь (делопроизводитель)	1,5	16 083,16	6 538,00	8 741,00		804,16			289 496,84
3	инспектор по кадрам	1	16 083,16	6 538,00	8 741,00		804,16			192 997,89
4	специалист по охране труда	1	16 083,16	7 489,00	7 790,00		804,16			192 997,89
5	повар	4,5	16 083,16	6 137,00	8 773,78	368,22	804,16			868 490,53
6	подсобный рабочий	2	16 083,16	4 655,00	10 344,70	279,30	804,16			385 995,79
7	кладовщик									0,00
8	кастелянша	1,5	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			289 496,84
9	кладовщик	1	16 083,16	4 865,00	10 414,00		804,16			192 997,89
10	рабочий по стирке белья	1,5	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			289 496,84
11	дворник	4,25	16 083,16	4 443,00	10 836,00		804,16			820 241,05
12	уборщик служебных помещений	3,34	16 083,16	4 655,00	10 624,00		804,16			644 612,97
13	рабочий по комплексному обслуживанию	3	16 083,16	4 865,00	10 414,00		804,16			578 993,68
14	заведующий хозяйством	1	16 083,16	6 656,00	8 623,00		804,16			192 997,89
15	сторож	3	16 083,16	4 443,00	10 836,00		804,16			578 993,68
16	стимулирующий фонд						170 194,11			170 194,11
Итого:		x	225 164,21	76 655,00	135 997,38	1 253,62	181 452,32	x	x	8 775 970,24

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	по должности	в том числе:					
					оному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сторож	6	8 244,96	3 830,00	4 414,96	0,00	0,00			49 469,76
Итого:		x	8 244,96	3 830,00	4 414,96	0,00	0,00	x	x	49 469,76

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	по должности	в том числе:						
					оному 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	35 670,40	22 294,00			8 917,60	4 458,80		428 044,80	
2	заместитель заведующего по ВМР	1	28 107,80	20 077,00			4 015,40	4 015,40		337 293,60	
3	заместитель по АХЧ	1	28 107,80	20 077,00			4 015,40	4 015,40		337 293,60	
4	музыкальный руководитель	3,75	15 279,00	7 897,00	5 012,90	2 369,10	2 369,10			687 555,00	
5	инструктор ФИЗО	2,5	15 279,00	7 897,00	7 382,00	2 369,10				458 370,00	
6	воспитатель	26	15 279,00	8 906,00	3 847,94	1 028,24	2 525,06			4 767 048,16	
7	педагог-психолог	1	15 279,00	8 906,00	6 373,00	1 781,20				183 348,00	
8	учитель-логопед	5	15 279,00	9 500,00	5 507,57	1 900,00	271,43			916 740,00	
Итого:			x	168 281,00	105 554,00	28 123,41	26 396,04	4 692 097,39	x	x	12 807 790,55

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	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	1,00	1 601,42	1 601,42						19 217,00
2	воспитатель	8,00	1 293,36	1 293,36						124 163,00
Итого:			x	1 293,36	x	x	x	x	x	143 380,00

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	1 930 713,45
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	8 775 970,24	1 930 713,45
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	272 057,52
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 775 970,24	254 505,58
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%	8 775 970,24	17 551,94
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%)	8 775 970,24	447 574,48
Итого:			2 665 287,00

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	2 817 713,92
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	12 807 790,55	2 817 713,92
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	397 041,64
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 807 790,55	371 426,06
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%	12 807 790,55	25 615,58
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%)	12 807 790,55	653 197,49
Итого:			3 867 953,04

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	31 543,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	143 380,00	31 543,60
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	4 444,78
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	143 380,00	4 158,02
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%	143 380,00	286,76
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%)	143 380,00	7 312,38
	Итого:		43 302,00

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	118808818,2	2,20%	2 613 794,00
2	Земельный налог	40 102 066,67	1,50%	601 531,00
	Итого:		х	3 215 325,00

Код видов расходов 852

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		0,00		
	Итого:		х	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения		местный бюджет		
№				
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог по негативному воздействию	0,00		
	Итого:		х	0,00

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

Код вид

Источник

№

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
1.Кредиторская задолженность	Потребление электроэнергии	10389,57666	7,37	76 571,18
		46,58060748	8,56	398,73
	газ	4,263803496	7647,7	32 608,29
		0,044192534	7 695,87	340,10
2	Потребление электроэнергии	151 191,54	8,04	1 215 580,00
		3 000,00	9,02	27 060,00
3	газ	110	7 580,00	833 800,00
		8	7 480,00	67 000,00
	Итого:	154 309,54	15 077,06	2 253 358,30

1.Кредиторская задолженность

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	1	2 510,24	2 510,24
1	Услуги за интернет	1	12	3 191,67	38 300,00
2	Услуги связи	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	55 810,24

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 гр. 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	96,52	333 640,00
		250	65,74	16 435,00
2	Вывоз мусора	117,0054832	654,73	76 607,00
3	Негативное воздействие	1700	30,78	52 326,00
	Итого:		816,99	479 008,00

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	Тех.обслуживание газового оборудования	1	1	1 500,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	19 800,00
3	Дератизация	1	5	15 420,00
4	Поверка весов	4	1	10 300,00
5	Ветеринарная справка	1	1	5 500,00
6	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	19 800,00
7	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	10 980,00
8	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	90 000,00
9	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	12	245 970,00
10	Тех.обслуживание вентиляционного оборудования	1	12	101 030,00
11	Тех.обслуживание домофона	1	4	6 000,00
12	Тех.обслуживание лифтового оборудования	1	4	42 000,00
13	Ремонт оборудования	1	1	20 000,00
14	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1	14	68 400,00
15	Ремонт орг.техники	1	1	14 670,00
16	Проверка тех.состояния дымовых и вент.каналов (Ф-20)	1	1	2 170,00
17	Ремонт и замена баков, кранов и аккумуляторов	1	1	87 883,96
18	Тех.обслуживание пищевого оборудования	1	1	72 000,00
19	Гидравлические испытания	2	2	19 800,00
20	Поверка сигнализ. загазованности	1	1	7 749,00
	Итого:	x	x	860 972,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование тревожной кнопки	1	58 680,00
2	Производственный контроль	1	33 604,00
3	Проведение мед.осмотров	1	222 303,00
4	Психиатрическое освидетельствование работников	1	19 200,00
5	Программное обеспечение	3	31 460,00
6	обучение по пожарке	1	1 400,00
7	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	600 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	5 400,00
9	Разработка экологической документации	1	37 350,00
10	Оценка профессиональных рисков	1	9 900,00
11	Обучение по охране труда	1	3 000,00
12	Обучение и переподготовка операторов	2	8 000,00
13	Диагностика стиральной машины	1	15 000,00
14	Расчет категории взрыв.пожар.опасн.	1	35 000,00
	Итого:	x	1 080 297,00

310, 341, 342, 343, 344, 346

6.7. 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	262	241,41	63 250,00
2	Кран, бак, холодильное оборудование, насос для котельной	5	13 385,01	66 925,04
3	Детское оборудование	5	3 690,00	18 450,00
4	Огнетушители	3	880,00	2 640,00
5	МФУ	1	30 000,00	30 000,00
6	Студия аква-анимации	1	75 000,00	75 000,00
7	Канцелярские принадлежности	1	3 750,00	3 750,00
8	Продукты питания за счет бюджета	262	8 747,06	2 291 729,00
9	Продукты питания за счет внебюджета	260	7 107,38	1 847 918,55
10	Стройматериалы	40	2 276,88	91 075,10
11	ГСМ (Масло для двигателей газонокосилки, бензин для газонокосилки)	56	184,42	10 327,30
12	Материальные запасы (ремень, фильтр топливный, дез. ср-ва, ручка оконная, конфорка электр., дез. ср-ва, эл. лампы, тен для бассейна)	80	5 982,44	478 594,83
13	Спец.одежда для воспитателей	10	2 082,10	20 821,00
	Итого:		x	5 000 480,82

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания за счет бюджета	222	1 480,90	328 760,00
	Итого:		х	328 760,00

Руководитель

Г.Ф. Воронко

Исполнитель

М.В. Русина



№
п/
п