

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	114 653,83	4 586 153,13	4 586 153,13
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	185	114 653,83	21 210 958,22	21 210 958,22
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	2	114 653,83	229 307,66	229 307,66
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	61	114 653,83	6 993 883,52	6 993 883,52
	Итого:	х	х	343 961,48	33 020 302,53	33 020 302,53

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	9 258,51	2 423 229,00	2 423 229,00
2	Пожертвования	человек	1	1 250,00	1 250,00	1 250,00
3	Налог на прибыль			-35 699,00	-35 699,00	-35 699,00
	Итого:	х	х	9 258,51	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 должностному окладу	в том числе:					
					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	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
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 заведующий хозяйством	3	16 083,16	4 865,00	10 414,00		804,16			578 993,68
14	сторож	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						150 194,11			150 194,11
Итого:		x	209 081,05	65 556,00	151 276,38	x	162 256,48	x	x	8 755 970,24

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 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 должностному окладу	в том числе:					
					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	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 должностному окладу	в том числе:					
					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	30 613,60	19 217,00			7 686,80	3 709,80		367 363,20
2	заместитель заведующего по ВМР	1	24 108,00	17 306,00			3 461,20	3 340,80		289 296,00
3	заместитель по АХЧ	1	23 953,40	17 195,00			3 439,00	3 319,40		287 440,80
4	музыкальный руководитель	3,75	13 890,00	6 650,00	5 910,00			1 330,00		625 050,00
5	инструктор ФИЗО	2,5	13 890,00	6 650,00	5 910,00			1 330,00		416 700,00
6	воспитатель	26	13 890,00	7 500,00	4 890,00			1 500,00		4 333 680,16
7	педагог-психолог	1	13 890,00	7 500,00	4 890,00			1 500,00		166 680,00
8	учитель-логопед	5	13 890,00	8 000,00	4 290,00			1 600,00		833 400,00
Итого:		x	148 125,00	90 018,00	25 890,00	14 587,00	4 201 571,84	x	x	12 052 419,53

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	заведующий	1,00	1 601,42	1 601,42						19 217,00
2	воспитатель	8,00	762,11	762,11						73 163,00
Итого:		x	762,11	x	x	x	x	x	x	92 380,00

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	1 926 313,45	
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	8 755 970,24	1 926 313,45	
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	271 437,52	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 755 970,24	253 925,58	
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%	8 755 970,24	17 511,94	
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%)	8 755 970,24	446 554,48	
Итого:			2 659 247,00	

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	2 651 532,30	
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	12 052 419,53	2 651 532,30	
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	373 625,14	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 052 419,53	349 520,30	
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%	12 052 419,53	24 104,84	
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%)	12 052 419,53	614 673,57	
Итого:			3 639 831,00	

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	20 323,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	92 380,00	20 323,60
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	2 863,78
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92 380,00	2 679,02
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%	92 380,00	184,76
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%)	92 380,00	4 711,38
	Итого:		27 900,0

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:		x	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:		x	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:		x	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
Источн

№
п/
п

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	59 840,00
	Итого:	154 309,54	15 077,06	2 246 198,30

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	328 168,00
		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	473 536,00

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	112 429,00
18	Тех.обслуживание пищевого оборудования	1	1	72 000,00
19	Гидравлические испытания	2	2	19 800,00
20	Поверка сигнализ. загазованности	1	1	2 749,00
	Итого:	x	x	880 518,00

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	38 604,00
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 перееаттестация операторов	2	8 000,00
13	Диагностика стиральной машины	1	15 000,00
	Итого:	x	1 050 297,00

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	5	8 476,00	42 380,00
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	8 365,38	2 191 729,00
9	Продукты питания за счет внебюджета	260	7 430,33	1 931 885,45
10	Стройматериалы	40	3 491,88	139 675,10
11	Масло для двигателей газонокосилки	3	935,07	2 805,20
12	Бензин для газонокосилки	53,94166667	48,00	2 589,20
13	Материальные запасы (ремень, фильтр топливный, дез. ср-ва, ручка оконная)	55	7 345,36	403 994,83
14	Спец.одежда для воспитателей	10	2 082,10	20 821,00
	Итого:	x	x	4 928 969,78

342

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания за счет бюджета	222	1 480,90	328 760,00
	Итого:		x	328 760,00

Руководитель:

Г.Ф. Воронко

Исполнитель:

Е.С. Жальбина

