

Д/С/С/В

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	

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
1	помощник воспитателя	20,34	15 891,87	4 138,00	9 475,00	2 278,87			3 878 886,60
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	7 167,00	5 288,00	1 877,00	0,00			86 004,00
3	заведующий хозяйством	0,5	7 167,00	2 697,00	4 470,00	0,00			86 004,00
4	шеф-повар	1	14 577,99	5 552,00	8 061,00	964,99			174 935,88
5	повар	3	14 577,99	5 288,00	8 325,00	964,99			524 807,64
6	подсобный рабочий	2	14 334,00	4 013,00	9 600,00	721,00			344 016,00
7	кладовщик	1	14 334,00	4 013,00	9 600,00	721,00			172 008,00
8	рабочий по стирке белья	2,75	14 334,00	4 013,00	9 600,00	721,00			473 022,00
9	сторож	6	18 164,95	3 830,00	9 783,00	4 551,95			544 948,50
10	дворник	1,5	14 334,00	3 830,00	9 783,00	721,00			258 012,00
11	оператор котельной	3,25	16 797,42	4 013,00	9 600,00	3 184,42			655 099,38
12	уборщик служебных помещений	1,25	14 334,00	4 013,00	9 600,00	721,00			215 010,00
13	рабочий по комплексному обслуживанию	2,5	14 334,00	4 193,00	9 420,00	721,00			430 020,00
14	водитель	1	14 334,00	5 288,00	8 325,00	721,00			172 008,00
15	оператор хлораторной установки	1	14 334,00	5 441,00	8 172,00	721,00			172 008,00
Итого:		x	194 682,22	x	x	x	x	x	8 186 790,00

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				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	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	22 600,00	6 650,00	1 249,84	14 700,16			1 017 000,00
5	инструктор ФИЗО	2,5	22 600,00	6 650,00	1 249,84	14 700,16			678 000,00
6	воспитатель	26	22 654,07	7 500,00	567,56	14 586,51			7 068 070,00
7	педагог-психолог	1	22 600,00	7 500,00	1 500,00	13 600,00			271 200,00
8	учитель-логопед	5	22 600,00	8 000,00	500,00	14 100,00			1 356 000,00
Итого:		x	191 729,07	x	x	x	x	x	11 334 370,00

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	заведующий	1,00	1 601,42	1 601,42					19 217,00
2	воспитатель	8,00	528,99	528,99					50 783,00
Итого:		x	528,99	x	x	x	x	x	70 000,00

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	1 801 093,80
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	8 186 790,00	1 801 093,80
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	253 792,93
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 186 790,00	237 419,35
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%	8 186 790,00	16 373,58
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%)	8 186 790,00	417 523,27
Итого:			2 472 410,00

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	2 493 561,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	11 334 370,00	2 493 561,40
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 Российской Федерации, всего	X	351 365,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 334 370,00	328 696,86
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%	11 334 370,00	22 668,74
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%)	11 334 370,00	578 053,00
	Итого:		3 422 980,00

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	15 400,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	70 000,00	15 400,00
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	2 170,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 000,00	2 030,00

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%	70 000,00	140,00
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%)	70 000,00	3 570,00
	Итого:		21 140,00

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	44794590,91	2,20%	985 481,00
2	Земельный налог	32 081 600,00	1,50%	481 224,00
	Итого:		x	1 466 705,00

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 х 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
1	Потребление электроэнергии	131 626,87	8,04	1 058 280,00
		3 000,00	9,02	27 060,00
2	газ	110	7 580,00	833 800,00
		8	7 480,00	59 840,00
	Итого:	134 744,87	15 077,06	1 978 980,00

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	3 191,67	38 300,00
2	Услуги связи	1	12	1 250,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	53 300,00

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	96,52	328 168,00
		250	65,74	16 435,00
2	Вывоз мусора	117,0054832	654,73	76 607,00
	Итого:		816,99	421 210,00

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	28 970,00
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	4 150,00
17	Тех.обслуживание пищевого оборудования	1	1	72 000,00
	Итого:	x	x	530 520,00

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	31 360,00
3	Проведение мед.осмотров	1	222 303,00
4	Программное обеспечение	1	3 460,00
5	обучение по пожарке	1	1 400,00
6	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	600 000,00
7	Аккарицидная обработка	1	5 400,00
	Итого:	x	922 603,00

310, 341, 342, 343, 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	Канцелярские принадлежности	1	3 750,00	3 750,00
3	Продукты питания за счет бюджета	262	8 365,38	2 191 729,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	260	7 918,32	2 058 762,00
8	Материальные запасы	50	4 777,56	238 878,00
	Итого:	x		4 556 369,00

Руководитель

Г.Ф. Воронко

Исполнитель:

Е.С. Киктенко

