

2018

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 1 г. 6 мес. до 3 лет	человек	29	142 859,47	4 142 924,60	4 142 924,60
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	99	171 235,84	16 952 348,00	16 952 348,00
3	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	79	157 048,50	12 406 831,61	12 406 831,61
	Итого:	х	207		33 502 104,21	33 502 104,21

Код аналитической группы подвида доходов	130
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	5 929,79	1 541 745,97	1 541 745,97
2	Грант	штг	1	88 500,00	88 500,00	88 500,00
	Итого:	х	х	5 929,79	1 630 245,97	1 630 245,97

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 должности ому 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	16	17 096,84	6 061,00	9 574,90	606,10	854,84			3 282 593,68
2	секретарь (дизайнер-авдатель)	1,5	17 096,84	6 538,00	9 704,00		854,84			307 743,16
3	инспектор по кадрам	1	17 096,84	6 538,00	9 704,00		854,84			205 162,11
4	специалист по охране труда	1	17 096,84	7 489,00	8 753,00		854,84			205 162,11
5	повар	4,5	17 096,84	6 137,00	9 736,78	368,22	854,84			923 229,47
6	подсобный рабочий	2	17 096,84	4 655,00	11 307,70	279,30	854,84			410 324,21
7	кладовщик				16 242,00		854,84			0,00
8	кастеляшша	1,5	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84			307 743,16
9	кладовщик	1	17 096,84	4 865,00	11 377,00		854,84			205 162,11
10	рабочий по стирке белья	1,5	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84			307 743,16
11	дворник	4,25	17 096,84	4 443,00	11 799,00		854,84			871 938,95
12	уборщик служебных помещений	3,34	17 096,84	4 655,00	11 587,00		854,84			685 241,43
13	рабочий по комплексному обслуживанию	3	17 096,84	4 865,00	11 377,00		854,84			615 486,32
14	заведующий хозяйством	1	17 096,84	6 656,00	9 586,00		854,84			205 162,11
15	сторож	3	17 096,84	4 443,00	11 799,00		854,84			615 486,32
16	стимулирующий фонд						104 689,49			104 689,49
Итого:		x	239 355,79	76 655,00	165 721,38	1 253,62	117 512,12	x	x	9 090 447,76

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	в том числе:						
				по должности ому 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	16 242,00	7 897,00	5 975,90	2 369,10	2 369,10			730 890,00
5	инструктор ФИЗО	2,5	16 242,00	7 897,00	8 345,00	2 369,10				487 260,00
6	воспитатель	26	16 242,00	8 906,00	4 810,94	1 028,24	2 525,06			5 067 504,16
7	педагог-психолог	1	16 242,00	8 906,00	7 336,00	1 781,20				194 904,00
8	учитель-логопед	5	16 242,00	9 500,00	6 470,57	1 900,00	271,43			974 520,00
			0,00				3 150 421,22			3 150 421,22
Итого:		x	173 096,00	105 554,00	32 938,41	26 396,04	3 168 076,41	x	x	11 708 131,38

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
----------------------------------	----------------

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/	2	3	4	5
1				
1	Налог на имущество	148 510 454,55	2,20%	3 267 230,00
2	Земельный налог	32 081 666,67	1,50%	481 225,00
	Итого:		x	3 748 455,00

Код видов расходов 852

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

№	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

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

№	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	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:	x	x	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	163 000,00	10,36	1 688 929,57
2	газ	118	7 098,09	837 575,16
	Итого:	163 118,00	7 108,46	2 526 504,73

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	3 230,00	38 760,00
2	Услуги связи	1	12	1 450,00	17 400,00
	Итого:	x	x	x	56 160,00

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	3 414,94	96,52	329 610,00
2	Вывоз мусора	117	678,12	79 340,00
3	Негативное воздействие	1 640,03	30,78	50 480,00
	Итого:	x	x	459 430,00

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	30 470,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	19 800,00
3	Дератизация	1	5	15 420,00
4	Поверка весов	4	1	12 200,00
5	Ветеринарная справка	1	1	5 900,00
6	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	19 800,00
7	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	11 630,00
8	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	90 000,00
9	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	12	228 970,00
10	Тех.обслуживание вентиляционного оборудования	1	12	101 030,00
11	Вывоз опасных отходов	1	4	5 500,00
12	Сжигание биологических отходов	1	4	7 440,00
13	Работы, услуги по содержанию имущества	1	4	30 500,00
14	Гидравлические испытания	1	1	19 800,00
	Итого:	x	x	598 460,00

226

## 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	58 660,00
2	Производственный контроль	1	39 980,00
3	Проведение мед.осмотров	1	111 749,00
5	Программное обеспечение	3	3 460,00
7	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	840 000,00
8	Аккарицидная обработка	1	5 400,00
9	Разработка экологической документации	1	19 100,00
10	Повышение квалификации контрактного управляющего по 44-ФЗ	1	4 402,51
11	Прочие работы услуги (оплата за экспертизу холодильника)	1	1 000,00
12	Обучение и переатестация операторов	1	15 500,00
	Итого:	x	1 099 251,51

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	216	230,00	49 680,00
2	Канцелярские принадлежности	20	300,00	6 000,00
4	Продукты питания за счет бюджета	930	2 354,54	2 189 720,00
5	Продукты питания за счет внебюджета	930	1 124,20	1 045 510,10
6	Прочие материальные запасы	102	1 856,78	189 391,84
7	Увеличение основных средств	90	4 968,72	447 184,42
8	Строит.материалы	2	20 864,50	41 729,00
9	Масло для бензо косилок	25	241,04	6 026,00
	Итого:		x	3 975 241,36

Руководитель

Г.Ф. Воронко

Исполнитель:

М.В.Русина

