

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, краевой бюджет, федеральный

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент и северная надбавка	Доплата до МРОТ		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1+гр. 8/100) × гр. 9 × 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Субвенции (краевой бюджет, федеральный)										
1	Директор школы	1	37610,16	20058,75		5014,69	12536,72			451321,88
2	Зам.директора по УВР	0,5	16830	14041,25			11220	413		201960,00
3	Зам.директора по безопасности	0,5	16830	17050			11220	413		201960,00
4	Педагог дополнительного образования	0,5	16830	10620			11013,5	413		198243,00
5	Педагог-психолог	0,25	8415	16010		3233,6	11220	413		100980
6	Педагог-библиотекарь	0,5	16830	16459,25			11220	413		201960
7	Учитель	12,28	37131,09	16459,25		8294,81	11013,5	0		5471636,89
8	Уборщик служебных помещений	1,5	33660	6325		948,75	11220	15166,25		605880
9	Водитель автобуса	1	33660	7284		2185,2	11220	12970,8		403920
Местный бюджет										
1	Воспитатель	0,5	16934,93	16168		5603,5	11289,85			203219,16
2	Сторож	2	36980,63	6325		948,75	9986,13	15166,25	3420,9	887535,12
3	Водитель автомобиля	1	33660	6325		316,25	9986,13	15798,75		403920,00
4	Повар	1	33660	6325		948,75	9986,13	15166,25		403920,00
5	Помощник повара	0,5	16830	6325		1581,25	9986,13	14533,75		201960,00
6	Машинист котельной	4	38253,78	3948		977,4	9986,13	14946,6	781,92	1530151,20
7	Истопник	0,5	16830	5271		316,25	9986,13	15798,75		201960,00
8	Завхоз	0,5	16830	6325		316,25	9986,13	15798,75		201960,00
Итого:		x		x	x	x	x	x		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	страховые взносы на единый налоговый платеж	10484169,00	3145251,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %	10484169,00	20968,00
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 %)		
	Итого:	х	3166219,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 290Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 290Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			8000,00
2	Налог на имущество			12000,00
3	Земельный налог			21000,00
4	Госпошлина			5000,00
5	Уплата пени и штрафов			5000,00
6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			20000,00
7	Лесобилет			
	Итого:		х	71000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения местный, краевой, федеральный бюджет**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи, Интернет	1	12	1500	18000,00
2	Приобретение конвертов и марок				1000,00
	Итого:	х	х	х	19000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата услуг по доставке спец.топлива	9		222000,00
	Итого:			222000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	37228	8,12		302290,00
2	Ассенизация, вывоз ТБО				92976,00
3	Оплата по договорам ГПХ(заготовка дров)				150000,00
	Итого:	х	х	х	545266,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Услуги СЭС		9	10000,00
2	Диагностика автотранспортного средства		2	5000,00
3	Противопожарная охрана		12	33720,00
	Итого:	х	х	48720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление информационных баз	2	25000,00
2	Автострахование	2	20000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	242169,00
4	Мед.осмотр		40000,00
	Итого:	х	327169,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания(платники)			150000,00
2	Продукты питания(малоимущие)			87311,00
3	ГСМ	5650	68,00	384300,00
4	Приобретение угля	85	3000,00	300000,00
5	Аттестаты			3000,00
6	Оборудование для кабинетов			285090,00
7	Приобретение учебников			27340,00
	Итого:	х	х	1237041,00