

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 эксплуатацией муниципального имущества

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	45	129 633,17	5 833 492,64	5 833 492,64
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	114	129 633,17	14 778 181,36	14 778 181,36
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	4	129 633,17	518 532,68	518 532,68
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	46	129 633,17	5 963 125,81	5 963 125,81
	Итого:	х	209	518 532,68	27 093 332,49	27 093 332,49

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	000000000000000000130

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	209	10 167,94	2 125 100,00	2 125 100,00
	Итого:	х	х	10 167,94	2 125 100,00	2 125 100,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на штатную единицу, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе							
			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	помощник воспитателя	15,64	19 242,00	6 061,00	10 882,78	2 298,22				3 611 338,56
2	секретарь (делопроизводитель)	0,5	19 242,00	6 656,00	12 586,00					115 452,00
3	шеф-повар	1	19 242,00	6 894,00	11 934,36	413,64				230 904,00
4	повар	2	19 242,00	6 137,00	12 736,78	368,22				461 808,00
5	подсобный рабочий	2	19 242,00	4 655,00	14 307,70	279,30				461 808,00
6	клавишник	1	19 242,00	4 655,00	14 587,00					230 904,00
7	рабочий по стирке белья	1	19 242,00	4 655,00	14 587,00					230 904,00
8	дворник	1	19 242,00	4 443,00	14 799,00					230 904,00
9	оператор котельной	2,25	19 242,00	4 655,00	14 587,00					519 534,00
10	уборщик служебных помещений	1	19 242,00	4 655,00	14 587,00					230 904,00
11	рабочий по комплексному обслуживанию помещений	1	19 242,00	4 865,00	14 377,00					230 904,00
12	оператор хлораторной установки	1	19 242,00	4 655,00	14 587,00					230 904,00
13	водитель	1	19 242,00	7 489,00	11 753,00					230 904,00
14	стимулирующий фонд	0					552 841,64			552 841,64
Итого:		30,39	250 146,00	70 475,00	176 311,62	3 359,38	552 841,64	0,00	1,00	7 570 014,20

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств краевого бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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)
			в том числе							
			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	26 752,80	22 294,00	0,00		4 458,80			321 033,60
2	заместитель заведующего по ВМР	1	24 092,40	20 077,00	0,00		4 015,40			289 108,80
3	заместитель по АХЧ	1	24 092,40	20 077,00	0,00		4 015,40			289 108,80
4	музыкальный руководитель	2,5	19 242,00	7 897,00	11 345,00					577 260,00
5	инструктор ФИЗО	1,5	19 242,00	7 897,00	11 345,00					346 356,00
6	воспитатель	21,8	19 242,00	8 906,00	10 336,00					5 033 707,07
7	педагог-психолог	1	19 242,00	8 906,00	10 336,00					230 904,00
8	учитель-логопед	2	19 242,00	9 500,00	9 742,00					461 808,00
9	стимулирующий фонд	0					2 258 583,73			2 258 583,73
Итого:		31,80	171 147,60	105 554,00	53 104,00	0,00	2 271 073,33	x	x	9 807 870,00

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 штатную единицу, руб. в том числе				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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заведующий	1,00	2 229,40	2 229,40					26 752,80	
2	воспитатель	5,00	1 220,79	1 220,79	0,00	0,00	0,00	1,00	100 000,00	
Итого:			6,00	3 450,19	3 450,19					

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату стимулирующей выплаты "Муниципальная поддержка молодых специалистов" из средств местного бюджета

		Код видов расходов							111	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе				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	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	воспитатель	4,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	72 000,00	
Итого:			4,00	1 500,00	1 500,00				72 000,00	

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 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	1 665 403,12		
	в том числе:	7 570 014,20	1 665 403,12		
1.1.	по ставке 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	234 670,44		
	в том числе:	7 570 014,20	219 530,41		
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%	7 570 014,20	15 140,03		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 570 014,20	386 070,72		
Итого:				2 286 144,29	

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 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	2 157 731,40		
	в том числе:	9 807 870,00	2 157 731,40		
1.1.	по ставке 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	304 043,96		
	в том числе:	9 807 870,00	284 428,23		
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%	9 807 870,00	19 615,74		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 807 870,00	500 204,64		
Итого:				2 961 980,00	

1.7. 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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	22 000,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	100 000,00	22 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 100,00
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 000,00	2 900,00
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%	100 000,00	200,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 000,00	5 100,00
	Итого:		30 200,00

1.8. 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 на стимулирующей выплаты "Муниципальная поддержка молодых специалистов"

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	15 840,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	72 000,00	15 840,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 232,00
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 000,00	2 088,00
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%	72 000,00	144,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72 000,00	3 672,00
	Итого:		21 744,00

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	100 917 863.64	2,20%	2 220 193,00
2	Земельный налог	4 429 133.33	1,50%	66 437,00
	Итого:		x	2 286 630,00

4. 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 газа	105	7 886,81	828 115,00
2	Потребление электроэнергии	125000	6,14	766 950,00
	Итого:	x	x	1 595 065,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров работ и услуг

Код видов расходов 244

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

5.1. 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	1 650,00	19 800,00
2	Услуги связи	1	12	750,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

5.2. 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

5.3. 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	2400	134,09	321 820,00
2	Вывоз мусора	78	793,72	61 910,00
3	Негативное воздействие	1200	6,85	8 218,00
	Итого:		927,81	391 948,00

5.4. 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

5.5. 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	Уничтожение биологических отходов	1	4	4 100,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	9 900,00
3	Дератизация	1	5	5 880,00
4	Поверка весов	5	1	6 500,00
5	Ветеринарная справка	1	1	2 950,00
7	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	9 900,00
8	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	5 960,00
10	Тех.обслуживание систем теплоснабжения и котельного оборудования	1	4	228 000,00
11	Вывоз опасных отходов	1	2	4 000,00
12	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	144 000,00
13	Тех.обслуживание лифтового оборудования	1	12	42 000,00
15	Ремонт оборудования	1	15	38 000,00
16	Тех.обслуживание вентиляции	1	12	70 000,00
	Итого:	х	х	571 190,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Производственный контроль	1	19 780,00
2	Реагирование тревожной кнопки	1	23 880,00
3	Проведение мед.осмотров	1	168 310,00
4	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	960 000,00
5	Программное обеспечение	3	8 070,00
6	Аккарицидная обработка	1	8 100,00
7	экологическая документация	1	10 000,00
	Итого:	x	1 198 140,00

310, 341, 342, 343, 346

5.7. 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	203	230,00	46 690,00
2	Канцелярские принадлежности	20	437,50	8 750,00
3	Продукты питания за счет бюджета	209	10 371,87	2 167 720,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	209	8 014,83	1 675 100,00
5	Материальные запасы	35	3 233,91	113 187,00
6	Строительные материалы	50	1 500,00	75 000,00
7	Основные средства	50	2 000,00	100 000,00
	Итого:		x	4 186 447,00

Руководитель

Н.В.Писаренко

Исполнитель

М.В.Русина