

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	39	121 150,73	4 724 878,50	4 724 878,50
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	129	121 150,73	15 628 444,27	15 628 444,27
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	1	121 150,73	121 150,73	121 150,73
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет	человек	40	121 150,73	4 846 029,23	4 846 029,23
	Итого:	х	209	484 602,92	25 320 502,74	25 320 502,74

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	196	9 299,90	1 822 780,00	1 822 780,00
	Итого:	х	х	9 299,90	1 822 780,00	1 822 780,00

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	в том числе:						
				по должности и окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	помощник воспитателя	12	17 096,84	6 061,00	8 611,90	606,10	854,84			2 461 945,26
2	секретарь (делопроизводитель)	1,39	17 096,84	6 656,00	8 623,00		854,84			285 175,33
3	шеф-повар	1	17 096,84	6 894,00	7 971,36	413,64	854,84			205 162,11
4	повар	2	17 096,84	6 137,00	8 773,78	368,22	854,84			410 324,21
5	подсобный рабочий	1	17 096,84	4 655,00	10 344,70	279,30	854,84			205 162,11
7	кладовщик	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
8	рабочий по стирке белья	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
9	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
10	дворник	1	17 096,84	4 443,00	10 836,00		854,84			205 162,11
11	оператор котельной	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
12	уборщик служебных помещений	3	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			615 486,32
13	рабочий по комплексному обслуживанию	2	17 096,84	4 865,00	10 414,00		854,84			410 324,21
14	вахтер	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
15	оператор хлораторной установки	1	17 096,84	4 655,00	10 624,00		854,84			205 162,11
16	специалист по охране труда	1	17 096,84	7 489,00	7 790,00		854,84			205 162,11
17	стимулирующий фонд						218 771,50			218 771,50
Итого:		x	273 549,47	79 785,00	147 732,74	1 667,26	232 448,97	x	x	6 453 647,88

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 и окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	заведующий	1	32 539,00	22 294,00		4 458,80	5 786,20			390 468,00
2	заместитель заведующего по ВМР	1	25 092,40	20 077,00		4 015,40	1 000,00			301 108,80
3	заместитель по АХЧ	1	23 259,40	20 077,00		0,00	3 182,40			279 112,80
4	музыкальный руководитель	2,5	16 242,00	7 897,00	6 568,17	658,08	1 776,83			487 260,00
5	инструктор ФИЗО	1,5	16 242,00	7 897,00	5 975,90	592,28	2 369,10			292 356,00
6	воспитатель	21,8	16 242,00	8 906,00	3 907,81	722,80	3 428,19			4 248 907,07
7	педагог-психолог	1	16 242,00	8 906,00	6 890,70	445,30	445,30			194 904,00
8	учитель-логопед	2	16 242,00	9 500,00	4 842,00		1 900,00			389 808,00
9	стимулирующий фонд						2 791 951,64			2 791 951,64
Итого:		x	259 552,80	105 554,00	28 184,58	10 892,66	2 811 839,66	x	x	9 375 876,31

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 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	5,00	1 666,67	1 666,67					100 000,00	
Итого:		x	1 666,67	x	x	x	x	x	100 000,00	

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	1 419 802,53
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	6 453 647,88	1 419 802,53
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	200 063,08
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 453 647,88	187 155,79
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%	6 453 647,88	12 907,30
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%)	6 453 647,88	329 136,04
Итого:			1 949 001,66

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	2 062 692,79
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	9 375 876,31	2 062 692,79
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	290 652,16
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 375 876,31	271 900,41
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%	9 375 876,31	18 751,75
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%)	9 375 876,31	478 169,69
Итого:			2 831 514,64

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	22 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	100 000,00	22 000,00
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	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
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%)	100 000,00	5 100,00
	Итого:		30 200,00

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	105 865 545,45	2,20%	2 329 042,00
2	Земельный налог	9 665 000,00	1,50%	144 975,00
	Итого:		x	2 474 017,00

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	12 561,85	1 318 993,99
2	Потребление электроэнергии	125000	8,04	1 005 000,00
	Итого:	x	x	2 323 993,99

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	1 685,83	20 230,00
2	Услуги связи	1	12	650,00	7 800,00
	Итого:	x	x	x	28 030,00

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	2 456,69	96,52	237 120,00
2	Вывоз мусора	78	678,08	52 890,00
3	Негативное воздействие	1 230,02	30,78	37 860,00
	Итого:		774,60	327 870,00

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	3 720,00
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	20 500,00
11	Вывоз опасных отходов	1	2	4 000,00
12	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	124 000,00
13	Тех.обслуживание лифтового оборудования	1	12	42 000,00
15	Ремонт оборудования	1	15	45 350,00
16	Тех.обслуживание вентиляции	1	12	58 650,00
17	Работы ,услуги по содержанию имущества	1		50 000,00
18	Испытание пожарных кранов	1	12	12 000,00
19	Гидравлические испытания	1	12	33 777,00
20	Установка насосов в котельную	1	2	200 000,00
	Итого:	x	x	635 087,00

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	19 990,00
2	Реагирование тревожной кнопки	1	23 880,00
3	Проведение мед.осмотров	1	89 163,00
4	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	840 000,00
5	Программное обеспечение	3	3 460,00
6	Аккарицидная обработка	1	8 100,00
7	Прочие работы, услуги	1	100 000,00
8	Разработка экологической документации	1	14 000,00
9	Повышение квалификации контрактного управляющего по 44-ФЗ	1	4 402,51
10	Обучение и переатестация операторов, обучение промбезоп.руковод.состав	1	4 500,00
	Итого:	x	1 107 495,51

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	209	230,00	48 070,00
2	Канцелярские принадлежности	20	300,00	6 000,00
3	Продукты питания за счет бюджета	209	11 734,88	2 452 590,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	209	7 247,39	1 514 704,00
5	Материальные запасы	35	4 307,36	150 757,44
6	Основные средства(стенды)	5	52 975,20	264 876,00
7	Строит.материалы	10	317,20	3 172,00
8	Масло для двигателей косилок	20	55,80	1 116,00
9	Вода питьевая	10	363,00	3 630,00
	Итого:	x		4 444 915,44

Руководитель

Н.В.Писаренко

Исполнитель

М.В.Русина