

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

1. Обосн.

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 арендаторам и, руб. (гр. 3 / гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Итого:

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	151 910,68	6 835 980,48	6 835 980,48
2	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет	человек	114	151 910,68	17 317 817,21	17 317 817,21
3	Дети-инвалиды от 3 до 8 лет	человек	4	151 910,68	607 642,71	607 642,71
4	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет	человек	46	151 910,68	6 987 891,15	6 987 891,15
	Итого:	х	209	607 642,71	31 749 331,55	31 749 331,55

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	9 401,91	1 965 000,00	1 965 000,00
	Итого:	х	х	9 401,91	1 965 000,00	1 965 000,00

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда из средств местного бюджета								111		
Код видов расходов								Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда , руб.							
			оклад	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	помощник воспитателя	13	6 746,00	87 698,00	204 022,00		30 706,00			3 869 112,00
2	секретарь (делопроизводитель)	1,39	7 276,00	10 113,64	21 077,96		1 641,59			393 998,28
3	шеф-повар	1	7 672,00	7 672,00	13 847,36	920,64	2 362,00			297 624,00
4	повар	2	6 830,00	13 660,00	29 580,80	1 639,20	4 724,00			595 248,00
5	подсобный рабочий	1	5 181,00	5 181,00	17 197,28	61,72	1 181,00			283 452,00
6	кладовщик	1	5 415,00	5 415,00	17 025,00		1 181,00			283 452,00
7	рабочий по стирке белья	1	5 181,00	5 181,00	17 259,00		1 181,00			283 452,00
8	дворник	1	4 945,00	4 945,00	17 495,00		1 181,00			283 452,00
9	оператор котельной	1	5 181,00	5 181,00	15 891,21	1 367,79	1 181,00			1 133 808,00
10	уборщик служебных помещений	4	5 181,00	20 724,00	69 036,00		4 724,00			566 904,00
11	рабочий по комплексному	2	5 415,00	10 830,00	34 050,00		2 362,00			283 452,00
12	оператор хлораторной установки	1	5 181,00	5 181,00	17 259,00		1 181,00			283 452,00
13	специалист по охране труда	1	8 335,00	8 335,00	14 105,00		1 181,00			283 452,00
14	стимулирующий фонд	0					552 841,64			247 149,82
Итого:		30,39	78 539,00	190 116,64	487 845,61	3 989,35	607 628,23	0,00	1,00	9 088 008,10

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 , руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			оклад	в том числе:						
				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	24 809,00	24 809,00		4 961,80	6 037,70			429 702,00
2	заместитель заведующего по ВМР	1	22 342,00	22 342,00		4 468,40	1 000,00			333 724,80
3	заместитель по АХЧ	1	22 342,00	22 342,00	98,00		3 182,40			306 292,80
4	музыкальный руководитель	2,5	9 143,00	22 857,50	33 242,50					673 200,00
5	инструктор ФИЗО	1,5	9 143,00	13 714,50	19 945,50					403 920,00
6	воспитатель	23,9	10 311,00	246 432,90	289 883,10					6 435 792,00
7	педагог-психолог	1	10 311,00	10 311,00	12 129,00					269 280,00
8	учитель-логопед, диффектолог	6	11 000,00	66 000,00	68 640,00					1 615 680,00
9	стимулирующий фонд	0					2 258 583,73			1 010 828,40
Итого:		37,90	119 401,00	428 808,90	423 938,10	9 430,20	2 268 803,83	х	х	11 478 420,00

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 , руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			оклад	в том числе:						
				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	
1	заведующий	0,10	24 809,00	2 480,90					29 770,80	
2	воспитатель	0,58	10 311,00	5 999,60					71 995,20	
Итого:		0,68	35 120,00	8 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	101 766,00

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

средств местного бюджета									
Код видов расходов							111		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			оклад	в том числе:					
				по должностному окладу	Досчет до минимальной заработной платы	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспитатель	6,00	1 500,00	1 500,00					108 000,00
Итого:		6,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

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	1 999 361,78	
	в том числе:		9 088 008,10	
1.1.	по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	281 728,25	
	в том числе:		9 088 008,10	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		263 552,23	
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%	9 088 008,10	18 176,02	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 088 008,10	463 488,42	
Итого:			2 744 578,45	

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	2 525 252,40	
	в том числе:		11 478 420,00	
1.1.	по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	355 837,18	
	в том числе:		11 478 420,00	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		332 874,18	
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%	11 478 420,00	22 963,00	

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 478 420,00	585 399,42
	Итого:		3 466 489,00

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	
	Итого:	

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	22 388,52
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	101 766,00	22 388,52
1.2.	по ставке 10,0%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 154,75
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 766,00	2 951,21
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%	101 766,00	203,53
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 766,00	5 190,74
	Итого:		30 734,00

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	23 760,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	108 000,00	23 760,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 348,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 000,00	3 132,00
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%	108 000,00	216,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	108 000,00	5 508,00
	Итого:		32 616,00

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"

№ 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	23 760,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	108 000,00	23 760,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 348,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 000,00	3 132,00
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%	108 000,00	216,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	108 000,00	5 508,00
	Итого:		32 616,00

**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	96 118 636,36	2,20%	2 114 610,00
2	Земельный налог	4 429 333,33	1,50%	66 440,00
	Итого:		х	2 181 050,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	
п/п	Наименование расходов
1	Налог на имущество
2	Земельный налог
	Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x гр.
4 / 100)
5
2 114 610,00
66 440,00
2 181 050,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребление газа	83	10 574,61	877 693,00
2	Потребление электроэнергии	110000	10,24	1 126 420,00
3	Водоснабжение	2200	184,73	406 400,00
4	Неготивное воздействие	1100	52,27	57 497,00
Итого:		x	x	2 468 010,00

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
2	Вывоз мусора	6,611	10 372,11	68 570,00
	Итого:		10 372,11	68 570,00

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
1				
	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	4 540,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	4	9 900,00
3	Дератизация	1	5	6 900,00
4	Поверка весов	1	1	6 500,00
5	Ветеринарная справка	1	1	3 250,00
7	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	9 900,00
8	Тех.обслуживание тревожной кнопки	1	12	6 330,00
10	То теплосчетчика	1	4	110 000,00
12	Сервисное обслуживание бассейна	1	12	144 000,00
13	Тех.обслуживание лифтового оборудования	1	12	42 000,00
15	То пищевого оборудования	1	1	70 000,00
16	Тех.обслуживание вентиляции	1	12	70 000,00
17	Дез.средства для бассейнов	1	12	15 000,00
18	Ремонт оборудования	1	1	59 000,00
19	Работы, услуги по содержанию имущества	1	8	20 000,00
	Итого:	x	x	577 320,00

3	Дератизация
4	Поверка весов
5	Ветеринарная справка
7	Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"
8	Тех.обслуживание тревожной кнопки
10	То теплосчетчика
12	Сервисное обслуживание бассейна
13	Тех.обслуживание лифтового оборудования
15	То пищевого оборудования
16	Тех.обслуживание вентиляции
17	Дез.средства для бассейнов
18	Ремонт оборудования
19	Работы, услуги по содержанию имущества

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	163 070,00
4	Антитеррористическая защищенность и обеспечение безопасности социально-значимых объектов	1	1 080 000,00
5	Программное обеспечение	1	7 500,00
6	Аккарицидная обработка	1	9 000,00
7	экологическая документация	1	10 500,00
	Итого:	x	1 313 940,00

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	182	230,00	41 860,00
2	Канцелярские принадлежности	20	437,50	8 750,00
3	Продукты питания за счет бюджета	209	12 444,35	2 600 870,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	209	7 320,57	1 530 000,00
5	Приобретение материальных запасов(моющее ср,порошок,чистящее)	200	976,00	195 200,00
6	Приобретение строительных материалов(гвозди,краска)	100	213,00	21 300,00
7	Приобретение основных средств(чайник,утюг)	25	2 000,00	50 000,00
	Итого:	x		4 447 980,00

Руководитель

Н.В.Писаренко

Исполнитель

М.В.Русина

