

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Бюджет Пестяковского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41096.3	41096.3					600000.00
2	заместитель директора по УВР	1	44384	36986.67		7397.33			576,992.00
3	заместитель директора по ВР	1	44384	36986.67		7397.33			576992.00
4	Главный бухгалтер	1	39877.04	32877.04		7000			518401.52
5	Педагогические работники	28.38	736375.70	425463.45		310912.25			11,650,044.90
6	прочий персонал	15.5	231057.34	34945.83		196111.51			790231.48
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14712661.90

1.2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам персоналу в т.ч. компенсационного ха

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма (гр. 3×гр.
1	2	3	4	5	6
1	возмещение расходов по медицинским осмотрам	3600	2	3	
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 (гр. 3×гр.
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 ру
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14712661.90	
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14712661.90	
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 %	14712661.90	
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 %)	14712661.90	
Итого:		х	

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

рактера

, руб. 4×гр.5)
11000.00
11000.00

, руб. 4×гр.5)

**нный
ци,**

взноса, б.
‡
3224763.04
3224763.04
456070.82
426646.90
29423.92
750309.66
4431143.52

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 851,852.853

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет Пестяковского муниципального района

№ 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	Земельный налог		1	200861.00
2	налог на имущество		2.2	6000.00
	Итого:		х	206861.00

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, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Пестяковского муниципального района

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 связи	2	12	1191.66	10000.00
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	10000.00

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
1	Уборка снега в зимний период	1	2000.00	2000.00
	Итого:			2000.00

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	ХВС	12	56.81		35000.00
2	Водоотведение	12	107.36		44000.00
3	ТКО	3.61	568.54		90000.00
4	Электроснабжение	1331	8.18		457800.00
5	Теплоснабжение	46.67	4437.91		3014866.00
	Итого:	x	x	x	3641666.00

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:	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	обслуживание теплового счетчика		7	14400.00
2	ТО видеонаблюдения,ПАК, аварийн освещ		12	106624.00
3	СЭС		5	12081.00
4	ремонт и гидравл испыт отоп сист		2	18000.00
5	энергетическое обследование здания		1	50000.00
6	обработка чердачных помещений		1	55000.00
	Итого:	х	х	256105.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Веб-узел,изготовление классных журналов,лицензия,подписка,курсы и др.	1	91700.00
2	изготовление классных журналов	1	5500.00
3	обучение приемам первой помощи,обучение охране труда	3	20000.00
4	Мед.осмотр сотрудников	5	116200.00
5	питание м.о. и 1-4 кл	2	2346292.84
6	лицензии	2	50400.00
7	дезинсекция школы	1	160930.00
8	физическая охрана	1	271677.60
9	пожарная охрана	3	42302.16
	Итого:	х	3105002.60

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	моющие, дез средства	290	100	29000.00
1	медикаменты для аптечки	20	100	2000.00
1	холстопрошивное полотно	150	100	15000.00
1	минеральная вода	135	130	40000.00
1	заправка тонера	50	350	52940.00
1	строительные товары	183	150	25000.00
1	бланки аттестатов	40	100	19500.00
1	Канцтовары	3000	100	30000.00
1	подготовка к учебному году			15000.00
1	приобретение учебников	70		220000.00
2	фликеры	1	100	2500.00
	Итого:	х	х	450940.00