

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	5 207 571,00
1	Руководитель	x	20 776,10	13 796,00	0,00	0,00	5 000,00	x	249 313,20
2	Административный персонал	x	40 635,11	24 834,00	2 483,99	12 417,00	0,00	x	428 018,82
3	Педагогические работники	x	25 696,86	10 451,29	53,56	8 734,51	0,00	x	2 318 526,01
4	Прочий персонал	x	19 242,80	8 231,00	99,94	10 311,84	0,00	x	2 211 712,97
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	18 796,00	13 796,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	225 552,00
2	Административный персонал	1,50	19 867,49	18 625,50	1 241,99	0,00	0,00	0,00	357 614,88
3	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочий персонал	21,50	6 148,64	3 458,00	99,94	2 590,70	0,00	0,00	1 586 349,12
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 169 516,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	0,50	19 867,50	6 208,50	1 242,00	12 417,00	0,00	0,00	59 602,50
2	Педагогические работники	32,58	19 239,36	10 451,29	53,56	8 734,51	0,00	0,00	1 880 166,01
3	Прочий персонал	16,30	12 494,14	4 773,00	0,00	7 721,14	0,00	0,00	610 963,49
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 550 732,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДООУ)	32,58	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 090,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	339 090,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	1 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 761,20
2	Административный персонал	1,00	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,44
3	Педагогические работники	3,00	2 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 270,00
4	Прочий персонал	2,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,36
Итого:		x		x	x	x	x	x	148 233,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 800,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие до 3-х лет	3	12,00	50,00	1 800,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 800,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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 (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 592 592,59
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	477 293,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		477 293,52
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	87 158,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 819,72
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%		4 339,03
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%)		110 645,32
	Итого:	х	675 097,59

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	561 161,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		561 161,04
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	79 072,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		73 971,23
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%		5 101,46
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%)		130 084,27
	Итого:	x	770 318,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	74 599,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		74 599,80
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	10 511,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 833,61
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%		678,18
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%)		17 298,41
	Итого:	x	102 410,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 611,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		32 611,26
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	4 595,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 298,76
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%		296,47
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%)		7 560,52
Итого:		x	44 767,00

* 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).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№ 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
ВСЕГО		x	x	1 041 594
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	61 100 084,80	1,50	916 501
2	уплата налога на имущество организаций	5 686 050,91	2,20	125 093
Итого:			x	1 041 594
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ 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
ВСЕГО		x	x	4 253,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			1 253,00
Итого:			x	1 253,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			3 000,00
Итого:			x	3 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ 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

		ВСЕГО	х	х	60 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пени				0,00
2	штрафы				0,00
	Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пени				5 000,00
2	штрафы				55 000,00
	Итого:			х	60 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 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
	ВСЕГО	х	х	х	52 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	4	12	500,00	24 000,00
2	услуги Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	4	12	333,33	4 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	4 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				

5				
		Итого:		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
		Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Транспортные услуги	4,00	2 500,00	10 000,00
2				
3				
4				
5				
		Итого:		10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	1 619 939,07
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	93 442,29	5,38	0,00	502 327,07
2	теплоэнергия	306,95	2 661,91	0,00	817 076,00
3	водоснабжение и водоотведение	7 234,65	34,63	0,00	250 536,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	1 569 939,07
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	2 788,10	5,38	0,00	15 000,00
2	теплоэнергия	7,51	2 661,91	0,00	20 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	433,15	34,63	0,00	15 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	540 311,16
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	17 421,00
3	дератизация	1,00	12,00	9 204,00
4	дезинсекция	1,00	12,00	6 240,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка	1,00	5,00	5 000,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	12,00	28 500,00
12	прозвонка	1,00	1,00	10 326,16
13	текущий ремонт			
Итого:		х	х	96 691,16
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	1,00	12,00	43 620,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		х	х	43 620,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

1	текущий ремонт	1,00	2,00	220 000,00
2	обслуживание оргтехники	1,00	12,00	20 000,00
3	ТО видеонаблюдения	1,00	12,00	124 500,00
4	Обслуживание оборудования	1,00	12,00	35 500,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	400 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	805 781,88
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медосмотр	1,00	54 990,00
2	Приобретение ПО	2,00	22 891,88
3	Услуги СЭС	4,00	77 900,00
4			
	Итого:	x	155 781,88
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охранные услуги	2,00	486 000,00
2	Приобретение ПО	2,00	30 000,00
3	Курсы повышения квалификации	5,00	30 000,00
4	Услуги СЭС	4,00	104 000,00
	Итого:	x	650 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	x	x	340 635,76
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели	1,00	3 500,00	50 000,00
2	Приобретение оргтехники	1,00	23 022,91	23 022,91
3	Приобретение оборудования	2,00	88 000,00	167 612,85
4	Производственная мебель	4,00	25 000,00	100 000,00
5				
6				
	Итого:		x	340 635,76

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	1 036 166,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Питание (льготной категории воспитанников)			379 890,00
2	Медикаменты			16 000,00
3	Строительные материалы			26 000,00
4	Мягкий инвентарь			44 200,00
5	Кухонный инвентарь			58 000,00
6	Электротовары			200 000,00
	Итого:		x	724 090,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Мягкий инвентарь			12 076,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	12 076,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Медикаменты			15 000,00
2	Строительные материалы			45 000,00
3	Мягкий инвентарь			50 000,00
4	Хозтовары			190 000,00
5				
6				
	Итого:		x	300 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00