

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

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

Код видов расходов **211**

Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
	Директор	1	44480	32000	2560	9920	39%	6672	613824
	Зам директора по ВМР	1	46656	28800	2304	15552	54%	6998.4	643852.8
	Зам директора по ПАХЧ	1	38380	28800	2304	7488	34%	5757	529644
	Старший воспитатель	1	29250	15000	6750	7500	95%	4387.5	403650
	Старший воспитатель	1.5	26250	15000	3750	7500	75%	3937.5	543375
	Старший воспитатель	1	30750	15000	2250	13500	90%	4612.5	424350
	Воспитатель высш кат	7.3	17050	11000	6050		55%	2557.5	1717617
	воспитатель I кв.кат	4.9	15950	11000	4950		45%	2392.5	1078539
	воспитатель I кв.кат	4.38	14850	11000	3850		35%	2227.5	897593.4

	воспитатель	6.54	13750	11000	2750		25%	2062.5	1240965
	Воспитатель	7.3	13200	11000	2200		20%	1980	1329768
	Воспитатель	7.3	12650	11000	1650		15%	1897.5	1274361
	Воспитатель	5.84	12100	11000	1100		10%	1815	975163.2
	Учитель-дефектолог	1	13800	11500	2300		20%	2070	190440
	учитель-дефектолог	0.5	12000	10000	2000		20%	1800	82800
	Учитель -логопед	1	12600	10500	2100		20%	1890	173880
	Учитель -логопед	2	12600	10500	2100		20%	1890	347760
	Социальный	1	15750	10500	5250		50%	2362.5	217350
	Педагог -психолог	1	10000	10000	0			1500	138000
	Инструктор по физической	0.5	10000	10000	0			1500	69000
	инструктор по физической	0.5	14850	11000	3850		35%	2227.5	102465
	инструктор по физической	1.75	9500	9500	0			1425	229425
	муз руководитель 1	1.75	11000	11000	0			1650	265650
	муз руководитель	1	10500	10500	0			1575	144900
	муз руководитель	2.25	10500	10500	0			1575	326025
	муз руководитель	1.5	10000	10000	0			1500	207000
	Диспетчер ОУ	1	14372.18	6532.81	7839.37		120%	2155.83	198336.11
	Делопроизводитель	1.5	9799.215	6532.81	3266.405		50%	1469.88	202843.75
	секретарь	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00
	кухонный рабочий	4	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	622656.00
	шеф-повар	1	14372.182	6532.81	7839.372	0	120%	2155.83	198336.11
	повар	6.5	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	1011816.00
	кастелянша	1.25	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	194580.00
	кладовщик	1	11280	6532.81	0	4747.19		1692.00	155664.00

заведующий	1	19206.46	6532.81	12673.65		194%	2880.97	265049.17
заведующий	1	14045.54	6532.81	7512.7315		115%	2106.83	193828.47
заведующий	1	11759.06	6532.81	5226.248		80%	1763.86	162275.00
младший воспит	10	12130	6532.81		5597.19		1819.50	1673940.00
пом.воспитателя	17	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	2845698.00
дворник	4	12130	6532.81		5597.19		1819.50	669576.00
уборщик служ.пом.	1.5	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	251091.00
рабочий по облс. И	1.65	12130	6532.81		5597.19		1819.50	276200.10
швея	0.5	0	6532.81		0		0.00	0.00
рабочий по стирке	2.25	12130	6532.81	0	5597.19		1819.50	376636.50
Фонд смимурирующих выплат педперсонал								2719777.19
Фонд смимурирующих выплат администрация								227035.2
Фонд смимурирующих выплат техперсонал								0
Доплата педперсоналу за высшую кат и почетного								429354.83
Аванс на 2020г.								
Начисления на выплаты по оплате труда								0
социальные пособия и компенсации								0
Итого:	x		x	x	x	x	x	26997754.83

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет				
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	11	7000	7956.27
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	3	6723.75	20671.46
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1	12	12313.58	147762.96
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет	1			
	единовр пособие ранние сроки	1		753.81	1507.62
	пособие по рождению	1		20101.69	20101.69
	Итого:	х	х	х	198000

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5884656.159
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%		775704.6755
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%		53496.87417
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%)		1364170.291
	Итого:	x	8078028

* 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).

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	57.5	24	2000
	3 дня за счет работодателя			180000
	Итого:	x	x	182000

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

Код видов расходов

291

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
	Налог на землю			599292
	Налог на имущество			302908
	Итого:		x	902200

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО - 4

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	9	12	161.11	17400
	Интернет	4	12	950	45600
	Итого:	x	x	x	63000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	-	-	-

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия.				2701740.42
	Электроэнергия				1091600
	Холодная вода				180500
	Обращение с ТКО				112059.58
	Итого:	x	x	x	4085900

4.4. 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
	Арендная плата	1	7	7000
	Возмещение ком услуг с арендной платы	1	7	1000
	Итого:	x	x	8000

4.5. 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
	Дератизация. дезинсекция	4	10	20896.2
	Акаризация	4	2	24646.8
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	4	12	51840
	ТО средств сигнализации	4	12	5400
	ТО и мониторинг объектовой станции	4	12	57600
	обслуживание теплосчетчика	4	12	56400
	замена узлов учета			170000
	то и ремонт системы пож. Сигнализации	4	12	84000
	ремонт приведение в нормативное состояние			112500
	резерв			54617
	подготовка к отопительному сезону	4	1	116000
	поверка весов			14600
	ремонт краевые средства			337500
	Итого:	x	x	1106000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	мониторинг объектовой станции	1	69950
	обслуживание программы 1С	1	6500
	Исключительные права Сбис++ отчетность	1	4900
	Анализы ОКИ	4	3200
	охрана объекта	1	111960
	медосмотр сотрудников	3	166566
	резерв		241676
	ЭЦП на закупки 223-ФЗ	1	5000
	Видеонаблюдение онлайн мониторинг	1	1200000
	поверка весов	1	700
	медосмотр педперсонала	2	69048
	сан кур лечение	3	14700
	Итого:	x	1894200

4.7. 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
	продукты питания м.б.			153400
	хозяйственные материалы м.б.			40000
	основные средства для образовательного процесса			0
	основные средства м.б.			0
	продукты питания род средства			5732078.61
	Канцтовары ЛОЗ род. средства			24200
	продукты питания ОВЗ			726200
	продукты питания за счет компенсации РП			1479300
	продукты питания ЛОЗ			104700
	мягкий инвентарь род ср.ва			217000
	моющие средства род. плата			200000
	канцтовары для образовательного процесса			615672
	строительные материалы			0
	Итого:		x	9292550.61