

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

**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
			всего	в том числе:					труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, базовая часть			(гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	1,5	32 805,39	20 621,00	333,33	11 851,06			<b>590 497,02</b>
	Педагогический персонал	25,58	19 151,56	11 588,19	2 553,59	5 009,78			<b>5 878 762,17</b>
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	13 184,57	6 929,82		6 254,75			<b>435 090,81</b>
	Младший обслуживающий персонал (КБ)	3,75	9 130,00	5 700,13		3 429,87			<b>410 850,00</b>
	Младший обслуживающий персонал (МБ)	3	9 463,34	5 629,00	955,69	2 878,65			<b>340 800,00</b>
	Замещение отпусков (МБ)								<b>44 700,00</b>
									<b>7 700 700,00</b>
	Доведение до целевого показателя		0,00						<b>0,00</b>
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	22,14	3 000,00			3 000,00			<b>796 900,00</b>
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений (МП)	5,75	3 000,00			3 000,00			<b>207 000,00</b>
	Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам (МП)	3	300,00			300,00			<b>10 800,00</b>
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (МП)		5 000,00			5 000,00			<b>0,00</b>
	<i>Центр занятости ВБ</i>		768,05	768,05					<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>8 715 400,00</b>

8 715 400,00

откл

0,00

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

### 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	x	1 917 388,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 715 400,00	1 917 388,00
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	270 177,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 715 400,00	252 746,60
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 %	8 715 400,00	17 430,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 715 400,00	444 485,40
	Итого:	x	2 632 000,00

2 632 000,00

откл 0,00

\* 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).

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

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников 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	
	Меры социальной поддержки (пед работники)			120 000,00	КБ 5
	Меры социальной поддержки (пенсионеры)			28 000,00	КБ 5
	Итого:	х	х	148 000,00	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

№ 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	
	Земельный налог	7100	4	28 400,00	МБ 4
	Налог на имущество	154954,55	2,2	340 900,00	МБ 4
	Оплата за загрязнение окружающей среды	1050,00	4	4 200,00	МБ 4
	Налог на имущество (К-т задолженность)				МБ 4
	Итого:		х	373 500,00	

373 500,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников 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 112

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников 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, 243,247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

### 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	
	Услуги связи	1	12	1066,7	12 800,00	МБ 4
	Услуги доступа к сети интернет	1	12	5783,3	69 400,00	КБ 5
	Услуги связи (К-т задолженность)					МБ 4
	Итого:	x	x	x	82 200,00	

### 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
	Итого:			

### 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	
	Водоснабжение	482,4	43,74		21 100,00	МБ 4
247	Теплоэнергия	199,7	3481,02		695 100,00	МБ 4
247	Электроэнергия	25342,7	9,92		251 400,00	МБ 4
	Ассенизация	3,0	535		1 600,00	МБ 4
	Водоснабжение (в/бюджет)	13,7	43,74		600,00	ВБ 2
247	Теплоэнергия (в/бюджет)	13,1	3481,02		45 600,00	ВБ 2
247	Электроэнергия (в/бюджет)	766,1	9,92		7 600,00	ВБ 2
	Итого:	x	x	x	1 023 000,00	

### 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
	Итого:	x	x	x

### 6.5. Расчет 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	
	акарицидная обработка			22 700,00	МБ 4
	вывоз ТБО			7 000,00	МБ 4
	дезинсекция			21 800,00	МБ 4
	дератизация			2 500,00	МБ 4
	лабораторные испытания противопожарных дверей, лестниц, ограждения кровли			5 000,00	МБ 4
	перезарядка и ремонт огнетушителей				МБ 4
	профилактические испытания электрических сетей (измерение), электрооборудования			16 800,00	МБ 4
	т. о. пожарной сигнализации			32 400,00	МБ 4
	т. о. пульта охраны "Мираж"			21 000,00	МБ 4
	т. о. теплосчетчиков			20 400,00	МБ 4
	оценка качества огнезащитной обработки, пожарный аудит			52 400,00	МБ 4
	Итого:	х	х	202 000,00	

### 6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
	изготовление сертификата сроком действия 1 год		1 000,00	МБ 4
	изготовление технического паспорта, плана, ПСД, экспертиза			
	медосмотр сотрудников (МБ)		8 200,00	МБ 4
	медосмотр сотрудников (КБ)		62 400,00	КБ 4
	обучение, паспорт по экологии, паспорт энергобезопасности			
	оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект		27 300,00	МБ 4
	охрана объектов		240 000,00	МБ 4
	подготовка декларации по расчету платы за НВОС		2 000,00	МБ 4
	санминимум		1 400,00	МБ 4
	составление 2ТП		900,00	МБ 4
	курсы повышения квалификации		6 600,00	КБ 4
	подписка		15 000,00	КБ 4
	льготное питание (КБ)		48 000,00	КБ 5
	организация питания (5,50)		107 700,00	МБ 5
	Предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы "Контур Экстерн"			
	межевание земельного участка			
	бесплатное горячее питание		1 180 035,12	ФБ 5
	бесплатное горячее питание		372 642,94	КБ 5
	бесплатное горячее питание		81 721,94	МБ 5
	Итого:	х	2 154 900,00	

### 6.7. Расчет 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	5	
	изготовление планов эвакуации				
	материалы для ремонта, оборудования			12 000,00	МБ 4
	материалы для ремонта, покраска здания				
	учебники			450 000,00	КБ 4
	аттестаты			8 200,00	КБ 4

	канц товары			
	приобретение учебников			
	хоз. товары, моющие средства			
	Итого:	x	x	470 200,00
			расчеты	3 932 300,00
			прил	3 932 300,00

-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891303

Владелец Кравченко Светлана Евгеньевна

Действителен с 05.07.2024 по 05.07.2025