

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

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

Код видов расходов **2.111.211**

Источник финансового обеспечения **2 (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**

**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.<br>(гр. 3×гр. 4×<br>(1+гр. 8/100)×<br>гр. 9×9) |                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                                                                                                     |                                   | 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             | Руководитель                                                                                                                        |                                   | 0,00                                                         |                        |                                        |                                               |                      |                                                                              | 0,00                                 |
| 2             | Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители                                                   |                                   | 0,00                                                         |                        |                                        |                                               |                      |                                                                              | 0,00                                 |
| 3             | Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них: | 40                                | 28 845,00                                                    | 28 845,00              |                                        |                                               |                      |                                                                              | 10 384 400,00                        |
| 3.1           | учителя                                                                                                                             | 20                                | 22 800,00                                                    | 22 800,00              |                                        |                                               |                      |                                                                              | 4 104 000,00                         |
| 3.2           | воспитатели                                                                                                                         | 4                                 | 12 000,00                                                    | 12 000,00              |                                        |                                               |                      |                                                                              | 432 000,00                           |
| 4             | Прочий персонал                                                                                                                     | 18                                | 3 800,00                                                     | 3 800,00               |                                        |                                               |                      |                                                                              | 615 600,00                           |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                     | <b>x</b>                          | <b>67 445,00</b>                                             | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>                                                                     | <b>11 000 000,00</b>                 |

Код видов расходов **2.112.212**

**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                              |
| 1     | Выплат персоналу при направлении в служебные командировки | 1785,7                                                  | 5                           | 7               | 62 500,00                      |
|       | <b>Итого:</b>                                             | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>62 500,00</b>               |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет**

| № 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                              |
| 1     | Выплат персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет | 1                                          | 12                                          | 50,00                                  | 600,00                         |
|       | <b>Итого:</b>                                    | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>600,00</b>                  |

Код видов расходов **2.119.213**

**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     | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>                                                               | <b>х</b>                                           | <b>2 192 136,15</b> |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке 22,0 %                                                                                                    | 9 101 134,50                                       | 2 002 249,60        |
| 1.2.  | по ставке 10,0 %                                                                                                                    | 1 898 865,50                                       | 189 886,55          |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                |                                                    |                     |
| 2     | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>                                                  | <b>х</b>                                           | <b>285 932,90</b>   |
| 2.1.  | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 9 101 134,50                                       | 263 932,90          |
| 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 %            | 11 000 000,00                                      | 22 000,00           |
| 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     | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</b>                          | <b>11 000 000,00</b>                               | <b>561 000,00</b>   |
| 4     | Проведение Специальная оценка условий труда                                                                                         | х                                                  | 68 000,00           |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                       | <b>х</b>                                           | <b>3 107 069,05</b> |

\* 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

Код видов расходов 2.852.290

Источники финансового обеспечения 2 (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                         | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                             | 3                    | 4                | 5                                                                        |
| 1     | Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней | -                    | -                | 70 000,00                                                                |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                 |                      | <b>х</b>         | <b>70 000,00</b>                                                         |

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

Код видов расходов 2.244.220

Источники финансового обеспечения 2 (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                          | 4                           | 5                            |
| 1     | Перевозка школьников на автобусах 45-52 места | 10                         | 12 000,00                   | 120 000,00                   |
|       | <b>Итого:</b>                                 |                            |                             | <b>120 000,00</b>            |

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя             | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 4                           | 5                          | 6             | 6                                  |
| 1     | Газоснабжение (иные виды топлива)   | -                           | -                          | -             | -                                  |
| 2     | Электроснабжение                    | 40 500,00                   | 5,786280                   | 1,08878243    | 255 150,00                         |
|       | 10 % увеличение объемов потребления |                             |                            | 10,00         | 25 515,00                          |
| 3     | Теплоснабжение                      | -                           | -                          | -             | -                                  |
| 4     | Горячее водоснабжение               | -                           | -                          | -             | -                                  |
| 5     | Холодное водоснабжение              | 3 729,322                   | 33,02820                   | 1,03          | 126 867,98                         |
| 6     | Водоотведение                       | 3 729,322                   | 23,43480                   | 1,03          | 90 017,78                          |
|       | 10 % увеличение объемов потребления |                             |                            | 10,00         | 21 688,58                          |
|       | <b>Итого:</b>                       | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>519 239,34</b>                  |

#### 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     | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории (устройство асфальтового покрытия и установка МАФ) | 3        | 1                        | 2 700 000,00                  |
| 2     | Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)                                                               | 3        | 10                       | 1 741 327,37                  |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                 | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>4 441 327,37</b>           |

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

| № п/п         | Наименование расходов                                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | 2                                                               | 3                    | 4                      |
| 1             | Услуги по изготовлению проектной документации, ТЗК, тех. отчета | 1                    | 500 000,00             |
| 2             | Оказание услуг по видеонаблюдению                               | 1                    | 140 000,00             |
| 3             | Проведение Специальная оценка условий труда                     | 1                    | 13 600,00              |
| 4             | Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)                 | 5                    | 634 949,24             |
| <b>Итого:</b> |                                                                 | <b>х</b>             | <b>1 288 549,24</b>    |

### 6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п         | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                        | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                      |
| 1             | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, медалей и т.п.) | 1                    | 20 000,00              |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>х</b>             | <b>20 000,00</b>       |

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п         | Наименование расходов                                                               | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                                                   | 3          | 4                       | 5                         |
| 1             | Поставка ученической мебели и детской мебели (и ее элементов)                       | 191        | 2 330,94                | 445 210,00                |
| 2             | Поставка мебели для офисных и административных помещений                            | 280        | 1 719,39                | 481 430,84                |
| 3             | Поставка технологического (медицинского, кухонного, производственного) оборудования | 38         | 7 696,71                | 292 475,00                |
| 4             | Мультимедийное и световое оборудование                                              | 74         | 45 945,95               | 3 400 000,00              |
| 5             | Техносфера                                                                          | 190        | 3 068,52                | 583 018,00                |
| 6             | Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)                                     | 53         | 4 152,77                | 220 097,00                |
| <b>Итого:</b> |                                                                                     | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>5 422 230,84</b>       |

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п         | Наименование расходов                                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                                                 | 3          | 4                       | 5                         |
| 1             | Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники | 155        | 2 258,06                | 350 000,00                |
| 2             | Поставка посуды и кухонного инвентаря                             | 340        | 147,06                  | 50 000,00                 |
| 7             | Поставка строительных и лакокрасочных материалов                  |            |                         |                           |
| 3             | Поставка хозяйственных товаров и инвентаря                        | 10631      | 141,05                  | 1 499 519,00              |
| 4             | Техносфера                                                        | 298        | 293,74                  | 87 534,00                 |
| 5             | Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)                   | 220        | 1 103,92                | 242 862,00                |
| <b>Итого:</b> |                                                                   | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>2 229 915,00</b>       |



Директор

Главный бухгалтер

Н.В. Горбатых

Т.В. Жабина