

**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. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× 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: 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: 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. (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. (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. (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