

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,  
подведомственных Департаменту образования города Москвы

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

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

Код видов расходов 4.111.211

Источник финансового обеспечения

4 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)

**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. 9×12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	190 000,00	145 000,00		45 000,00	40,00					3 192 000,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	117 500,00	100 000,00		17 500,00	40,00					3 948 000,00
3	Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них:	140	72 006,00	47 880,00	4 570,00	19 556,00						120 970 080,00
3.1	учителя	80	80 500,00	52 000,00	8 000,00	20 500,00						77 280 000,00
3.2	воспитатели	30	60 000,00	44 000,00		16 000,00						21 600 000,00
4	Прочий персонал	42	43 500,00	39 500,00		4 000,00						21 924 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>630 506,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 034 080,00</b>

Код видов расходов 4.112.212

**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	10	12	50,00	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 000,00</b>

Код видов расходов 4.119.213

**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>31 295 758,20</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	135 769 585,00	29 869 308,70
1.2.	по ставке 10,0 %	14 264 495,00	1 426 449,50
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>4 220 904,14</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	135 201 240,00	3 920 835,97
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 %	150 034 080,00	300 068,17
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>150 034 080,00</b>	<b>7 651 738,10</b>
4	Проведение Специальная оценка условий труда	х	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>43 168 400,44</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 4.852.290

№ 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	-	-	12 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

Код видов расходов 4.853.290 *н.б.+*

№ 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 уплата иных платежей	-	-	10 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>10 000,00</b>

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

Код видов расходов 4.244.220

4 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)

Источник финансового обеспечения

#### 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
1	Абоненская плата (телефоны)	26	12	608,97	190 000,00
2	Услуги связи проводного радиовещания	19	12	83,33	18 999,24
3	Услуга по предоставлению канала связи для передачи видеопотока в ЕЦХД и техническая поддержка услуги. (Услуга «видеонаблюдение» )	4	7	5 000,00	140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>348 999,24</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	388 600,00	5,786280	1,08878243	2 448 180,00
	10 % увеличение объемов потребление			10,00	244 818,00
3	Теплоснабжение	2 464,821	2 101,50285	1,7375752	9 000 341,29
	10 % увеличение объемов потребление			10,00	900 034,13
4	Горячее водоснабжение	877,000	171,72539	1,0059751	151 503,04
	10 % увеличение объемов потребление			10,00	15 150,30
5	Холодное водоснабжение	10 112,331	33,02820	1,03	344 011,85
6	Водоотведение	10 112,331	23,43480	1,03	244 089,87
7	Сброс загрязн.веществ в гор.канализацию	12,00	3 096,91	1,00	37 162,92
	10 % увеличение объемов потребление			10,00	62 526,46
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 447 817,86</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	Уборка снега, мусора	3	12	2 100 484,68
2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	12	263 722,78
3	Мытье окон и фасадов с применением промышленного альпинизма	1	1	100 000,00
4	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории (спил деревьев)	3		170 000,00
5	Комплексное обслуживание здания, оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи	3	12	3 229 975,13
6	Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений	2	1	4 170 544,33
7	Услуги по техническому обслуживанию систем оповещения и пожаротушения	3	12	360 640,91
8	Услуги по огнезащитной обработке текстильных материалов, деревянных конструкций, металлических конструкций	3	1	70 000,00
9	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, проверке противопожарного инвентаря	3	26	10 000,00
10	Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)	3	6	1 346 586,32
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 821 954,15</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	Обучение по охране труда, безопасной эксплуатации лифтов, электробезопасности		3	102 278,00
2	Приобретение бланков строгой отчетности		1	23 577,40
3	Проведение военных учебных сборов		1	107 250,00
4	Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)		5	616 894,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>850 000,00</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	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</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
1	Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого оборудования	38	42 105,26	1 600 000,00
2	Поставка оборудования для общественных помещений (жалюзи)	161	6 255,05	1 007 062,40
3	Поставка противопожарного инвентаря	47	802,43	37 714,00
4	Техносфера	1 495,00	6 386,09	9 547 200,00
5	Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)	35	2 008,83	70 309,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 262 285,40</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
1	Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники	381	787,40	300 000,00
2	Поставка канцелярских товаров	4474	111,76	500 000,00
3	Поставка строительных и лакокрасочных материалов	954	503,14	480 000,00
4	Поставка хозяйственных товаров и инвентаря	860	93,02	80 000,00
5	Поставка дезинфицирующих средств	400	307,80	123 120,00
6	Поставка противопожарного инвентаря	62	307,23	19 048,00
7	Поставка спортивного инвентаря	36	3 594,38	129 397,59
8	Техносфера	2 423,00	1 141,49	2 765 819,81
9	Закупки малого объема по п.5ч.1ст.93 44-ФЗ (ЕП)	20	2 917,86	58 357,13
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 455 742,53</b>

Директор

Н.В. Горбатовых

Главный бухгалтер

Т.В. Жабина

