

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

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

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. 9x 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
1	Педагогический персонал	8	15942	9184	1779	4979	-	-	1530432
2	Административный персонал	8	22648	12008	3678	6962	-	-	2174208
3	Учебно-вспомогательный персонал	14,75	13303	7944	417	4942	-	-	2354631
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	19	10371	5874	324	4173	-	-	2364639
5	Преподаватели	14	24877	16076	3261	5540	-	-	4179345
6	Мастера производственного обучения	7	24174	15724	2462	5988	-	-	2030616
Итого:		X		X	X	X	X	X	14633871

"Приложение N 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

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

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

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая 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. 9x 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
1	Педагогический персонал	2	27547	8922	4794	13831	-	-	660984
2	Административный персонал	1	32148	9604	2940	10000	100	-	385776
3	Учебно- вспомогательный персонал	4	20357	6804	6642	8500	-	-	1053408
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	16,5	12625	5876	1537	5213	-	-	2499832
Итого:		X		X	X	X	X	X	4600000

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:	X	X	X	

1.3. Расчета (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
	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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14633871	3219452
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14633871	424382
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%	14633871	29268
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%)	14633871	746327
	Итого:	X	4419429

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

Средства от приносящей доход деятельности

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4600000	1012000
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4600000	133400
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%	4600000	9200
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%)	4600000	234600
	Итого:	X	1389200

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

Код видов расходов _____

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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Налог на имущество:	24 278 409	2,2	534 125
	в том числе недвижимое	21 142 239	2,2	465 129
	особо ценное движимое	1 942 650	2,2	42 738
	иное движимое	1 193 520	2,2	26 258
2	Земельный налог	36 428 447	1,5	546 427
	Итого:		X	1 080 552

Код видов расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1	Транспортный налог			34 835
	Итого:		X	34 835

**Код видов расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности**

№ 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
1	Налог на имущество	909 091	2,2	20 000
	Итого:		X	20 000

**Код видов расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности**

№ 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
1	Транспортный налог			5 000
2	Прочие налоги, сборы			20 000
	Итого:		X	25 000

**Код видов расходов 853 «Уплата иных платежей»
Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности**

№ 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
1	Обеспечение заявок, штрафы и др.			10 000
	Итого:		X	10 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ 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
1	Приобретение подарочной и сувенирной продукции			100 000
	Итого:	X	X	100 000

Код видов расходов 340 «Стипендии»

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ 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
1	Стипендии	400	25	10 000
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата связь	6	12	1 560,42	112 350
2	Абонентская плата интернет	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	112 350

6.2. 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:			

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				4 700 000
	в том числе нежилые здания	1 155,53	3 380,08		3 905 783,84
	жилые здания	440,34	1 803,66		794 216,16
2	Электроснабжение:				730 000
	в том числе нежилые здания	100	6,74		674 000
	жилые здания	16,62	3,37		56 000
3	Водоснабжение	4,7	27,17		127 625,26
4	Водоотведение	4,7	30,31		142 374,74
	Итого:	X	X	X	

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 (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	Вывоз ТБО		12	59 090
2	Текущий ремонт	мастерские		2 106 000
3	Оплата ремонта оборудования		5	20 000
	Итого:	X	X	2 185 090

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана помещений, оплата сигнализаций	1	32 000
2	Прочие работы, услуги	1	30 200
3	Медицинский осмотр	1	124 400
	Итого:	X	186 600

6.7. 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
1	Приобретение основных средств			132 960
	из них приобретение оборудования			

	приобретение учебников	445	299	132 960
2	Приобретение материальных запасов			2 307 361
	из них продукты питания			1 476 777
	гсм	4 766,9	37,66	179 520
	прочие расходные материалы			651 064
	Итого:		X	2 440 321

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата связь	-	-	-	-
2	Абонентская плата интернет	-	12	5 833,33	70 000
	Итого:	X	X	X	70 000

6.2. 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
1	Доставка товара	20	500	10 000
	Итого:			10 000

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение				70 000
	в том числе нежилые здания				
	жилые здания	38,81	1 803,66		70 000
2	Электроснабжение:				40 000
	в том числе нежилые				

	здания				
	жилые здания	11,87	3,37		40 000
3	Водоснабжение	1,74	27,17		4 727
4	Водоотведение	1,74	30,31		5 273
	Итого:	X	X	X	120 000

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
1	Аренда камнерезного станка	1	5 000	5 000
2	Аренда автомобиля	1	20 000	20 000
	Итого:	X	X	25 000

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	Оплата содержания помещений			50 000
	в том числе техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	50 000
2	Прочие коммунальные услуги			90 000
	в том числе чистка территории трактором		6	24 000
	опрессовка системы отопления		1	35 000
	захоронение отходов, вывоз ТБО			31 000
3	Текущий ремонт			165 000
4	Оплата ремонта оборудования		50	25 000
5	Прочее содержание имущества			120 000
	в том числе вывоз ТБО	ОБК	12	20 000
	стирка белья с кипячением	Общежитие	24	60 000
	дератизация и др.	Общежитие, ОБК	24	40 000
	Итого:	X	X	450 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана помещений, оплата сигнализаций	1	45 000
2	Прочие расходы		1 135 000
	обновление 1С	1	60 000
	размещение закупок	1	90 000
	обслуживание офиц. сайта	1	18 000
	изготовление сертификата	2	12 000
	приобретение лицензий	3	30 000
	оплата труда по договорам подряда		879 000
	проведение экспертиз	4	40 000
	прочие		6 000
3	Медицинский осмотр	1	85 000
4	Подписка	1	15 000
5	Противопожарные мероприятия	3	40 000
6	Страхование автотранспорта	8	30 000
	Итого:	X	1 350 000

6.7. 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
1	Приобретение основных средств			500 000
	из них приобретение оборудования	25	20 000	500 000
	приобретение учебников			
2	Приобретение материальных запасов			2 540 000
	из них продукты питания			180 000
	медикаменты			15 000
	мягкий инвентарь			5 000
	гсм	27 233,14	37,66	1 025 600
	прочие расходные материалы			1 314 400