

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Коды статей расходов 111, 112, 319

Источники финансирования – субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Формула расчета Формула: (гр. 4 х гр. 5) + (гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3	45 386,17	24 479,58		20 906,59		1,60	4 248 145,68
	Педагогический персонал	36,19	18 928,02	11 413,00		7 517,02		1,60	21 372 153,40
	Учебно-воспитательный персонал	21,75	8 305,39	6 449,14		1 856,25		1,60	5 636 036,13
	Обслуживающий персонал	17	8 244,45	3 440,87	2 089,67	2 714,30		1,60	4 372 853,89
	Итого:	х		х	х	х	х	х	35 629 189,09

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. (1) х (2) х (3) х (4)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обобщения) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	14	12	90,00	15 120,00
	Итого:	x	x	x	15 120,00

1.4. Расчеты (обобщения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	7 411 868,83
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 411 868,83
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 104 501,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 629 189,00	1 817 083,64
	Итого:	x	10 333 462,33

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (1) $X(1) = X(2) \cdot Y$
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 821

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Уплатимые расходы	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (1) $X = Y \cdot Z \cdot 100$
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38 558 561,82	2,20	848 288,36
2	Земельный налог	31 306 320,00	1,50	469 504,80
	Итого:		X	1 317 853,16

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество звонков в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (1) $X(1) = X(2) \cdot Y$
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 014,75	24 177,05
	Итого:	X	X	X	24 177,05

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг/перевозки	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб. (1 × 2)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (3 × 4 × 5) × 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	354,00	6103,01		2 160 472,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	86,00	6103,01		524 860,58
3	Электроэнергия	кВт.ч	114150,00	7,06		805 890,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	2606,00	52,64		137 290,24
5	Водоотведение	м ³	3859,00	39,40		152 049,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1251,00	51,97		65 015,62
	Итого:	а	х	у	с	3 845 587,06

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	у	а

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выход ТПО		12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	8 277,36
3	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дизагностика		12	48 190,27
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Синхронизация		1	385 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			192 650,29
10	Ремонтные работы			710 747,58
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 720,43
12	Противопожарные мероприятия			33 150,00
13	Поворота			7 672,76
	Итого:	г	х	1 625 054,45

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,96
2	Обслуживание программного обеспечения		20 474,07
3	Медицинский осмотр	1	209 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	126 000,00
6	Обучение		-
7	Монтажные работы		123 733,00
8	Обслуживание сайта (учебный расход)		48 000,00
	Итого:	х	587 208,03

4.7. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (количество × средняя стоимость)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		273 915,15	273 915,15
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры и игрушки)		413 625,25	413 625,25
	Итого основных средств			687 540,40
1	Приобретение материальных запасов		838 690,15	838 690,15
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		724 731,75	724 731,75
	Итого материальных запасов			1 563 421,90