

Утверждаю:

Г.В. Егорова

06.10.2020г



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

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.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	выплатам компенсационного характера	выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	31 421,56	24 000,00		7 421,56	377 058,72
2	Заместители директора	1	25 137,24	19 200,00		5 937,24	301 646,88
3	Педагогические работники	15,523	22 003,90	14 144,73	1 388,00	6 471,17	4 098 798,48
4	учебно-вспомогательный перс.	2	13 605,50	10 480,75	347,00	2 777,75	326 532,00
5	Обслуживающий персонал	7,55	11 993,95	8 469,80	713,95	1 979,25	1 086 651,87
ИТОГО		X	X	X	X	X	6 190 687,69

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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
1	Проживание				
2	Командировочные				30000
ИТОГО		x	x	x	30000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	1409716,55
	в том числе:		
	по ставке 22.0%	6 190 687.69	1409716,55
	по ставке 10.0%		
	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	198641,88
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 190 687,69	185826,27
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 190 687.69	12815,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*>		
	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%)	6 190 687.69	326797,93
	Итого:	X	1935156,35

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на ком.услуги			17000
	ИТОГО	X	X	17000

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	999818,18	2,2	94868
2	Земельный налог	5872542,373	0,59	34648
3	Экологический налог			0
4	Транспортный н-г			
Итого:				129516

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221.223.225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	695,21	8342,49
2	Предоставление мест.соед	2	12	308,79	3705,51
3	Огранич.исход.связи	2	12	53,08	637,00
Итого:		X	X	X	12685,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	29808,26	7,00		208657,80
2	Теплоснабжение	372,30	1969,74		733328,33
3	Откачка канализации				
4	Водоотведение				0,00
Итого:		X	X	X	941986,13

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	Школа,доу	12	8553,84
2	Техобслуживание пожарной сигн.	Школа,доу	12	10800

3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	11582
4	Содержание в чистоте помещений	Школа,доу	12	14716,02
5	Техобслуживание стрельца-монит	Школа,доу	12	24000
6	Видеонаблюдение	Школа,доу	12	18000
Итого:		X	X	87651,86

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги(244)	226 /308 и 304	172273,28
2	Услуга вневедомственной охраны	X	40582,08
3	Производственный контроль	X	15000
Итого:		X	227855,36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молоч) 342018			151780,42
	питание(342-УФК)			77152,8
2	Продукты питания (342005)			224257,58
Итого:			X	453190,8

N п/п	Наименование расходов (346)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товар(346017)			42089,38
3	приобретение счетиков(310)000000			929,1
4	Содержание здания(346) (000000)			96407,08
Итого:			X	139425,56

1	Резерв зарплаты			
---	-----------------	--	--	--

10165154,75

10226271,32

61116,57

иные 45386,18

внебюджет 15730,39

4 098 798,22 22003,9 6 471,17

0,00 0
6 190 687,69