

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспеч _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленна численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % сев.коэф.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100) гр. 9+12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				выплаты персональные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	15543	10833	2355	2355	4662,90	4662,90	298425,60
4	учитель	11,33	13470,35	9043,65	1674,75	2751,95	4041,11	4041,11	3119410,32
5	учитель	2,72	10653,38	7350	1470	1833,38	3196,01	3196,01	556362,12
6	педагог доп. образования	0,5	4748,96	3352,2	698,38	698,38	1424,69	1424,69	91180,03
7	старший вожатый	0,5	3515,06	2812	585,88	117,18	1054,52	1054,52	67489,15
8	педагог - библиотечкарь	0,2	2277,66	1607,76	334,95	334,95	683,30	683,30	43731,07
9	педагог-психолог	0,39	3818,25	2863,69	596,6	357,96	1145,48	1145,48	73310,40
10	социальный педагог	0,43	3843,85	2882,89	600,6	360,36	1153,16	1153,16	73801,92
11	учитель-логопед	0,5	6029,11	4019,4	1507,28	502,43	1808,73	1808,73	115758,91
12	учитель-дефектолог	0,25	3182,03	2009,7	753,64	418,69	954,61	954,61	61094,98
13	методист	0,3	2937,13	2202,84	458,93	275,36	881,14	881,14	56392,90
13	инструктор по труду	0,33	2992,38	2112,26	440,06	440,06	897,71	897,71	57453,70
14	сторож	2	3587,9	2454	888,5	245,4	1076,37	1076,37	137775,36
15	повар	1	4056,94	2857	1057,09	142,85	1217,08	1217,08	77893,25
16	гардеробщик	1	3435,6	2454	613,5	368,1	1030,68	1030,68	65963,52
17	машинист (кочегар) котельн	4	6173,28	3484	1644,08	1045,2	1851,98	1851,98	474107,90
18	рабочий по обслуживанию з	0,5	1656,45	1227	306,75	122,7	496,94	496,94	31803,84
19	уборщик служебных помеще	3	3361,98	2454	613,5	294,48	1008,59	1008,59	193650,05
20	кладовщик	0,3	957,06	736,2	184,05	36,81	287,12	287,12	9187,78
21	электрик	0,5	3228,4	2306	576,5	345,9	968,52	968,52	61985,28
22	Класное руководство								126000,00
	Итого:	30,75							5792778,07
	Стимулирующие выплаты пед. Работникам								642904
	Стимулирующие выплаты ауп (с минималкой)								67676
	Стимулирующие выплаты прочего персонала (с минималкой),								440922
	ФОТ пед. работников								4828695
	ФОТ ауп								375280
	ФОТ прочего персонала								1484101
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6688085

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
	Итого:	х	х	х	

1.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1471379
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6688085	1471379
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	х	207331
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6688085	193954
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 %	6688085	13377
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 %)	6688085	341092
	Итого:	х	2019803

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

краевой бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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
	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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр педагогических работников	1	20000
	Итого:	х	20000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ноутбук	1	30 000	30000
2	Сканер двусторонний	1	20 000	20000
3	Медиопроектор	2	30 000	60000
4	лыжи	4	5 000	20000
5	Литература	10	533	5330
6	сейф для химвеществ	1	12 000	12000
7	Бумага офисная	10	300	3000
7	Учебники			27088
7	Питание			285120
7	Продукты питания по летним лагерям			66024
	Итого:	х	х	528562

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ **290ст** _____

Источник финансового обеспечения _____ **Местный бюджет** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за выбросы в окружающую среду			8000
	Итого:	x	x	8000

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

Код видов расходов _____ **221,222,225,226,290, 340** _____

Источник финансового обеспечения _____ **Местный бюджет** _____

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
	Итого:	x	x	x	

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
	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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия				558600
2	жидкие отходы				6000
3	водоснабжение				16000
	Итого:	x	x	x	580600

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	Т/О пожарной сигнализации	1	12	13200
2	Дератизация	1	12	5100
3	твердые отходы	1	4	6500
5	перезарядка огнетушителей	1	6	2000
6	замеры сопротивления	2	2	10600
7	лабораторные исследования (СЭС)	1	1	5000
8	Т/О лавина	1	12	15600
9	поверка манометров, электросчетчиков	2	4	2000
10	лабораторные исследования (СЭС)	1	2	5000
11	аккарицидная обработка	1	1	5000
	Итого:	х	х	65000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Учеба кочегаров	4	3000
2	учеба по пожарной безопасности	3	1100
3	учеба по охране труда	2	2500
4	учеба по электробезопасности	2	3500
	Итого:	х	10100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	уголь	640	501,5	321026
	хозяйственные товары			15000
	моющие средства	25	200	5000
	мыло жидкое (0,5л)	13	150	2000
	бум полотенца	10	160	1600
	Стиральный порошок	2	650	1300
	кран	2	450	900
	вентель	3	1000	3000
	ветошь	20	60	1200
	Итого:	х	х	336026

Приносящая доход деятельность (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			12000
2	Чистка зольной ямы	9	3 000	27000
3	Замена колосников	1	28 000	28000
4	Побелка/покраска	1	25 000	25000
5	Посуда			36000
6	Подвоз угля			120500
7	Приобретение угля	24	502	11974
8	Ремонт крыши	1	208 000	208000
	Итого:			468474

10308076

Директор МОБУ Мельничная оош

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



Е.Ф. Лунегова

Е.В. Окладникова

И.Н. Кропова