

Приложение N 3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Бердюжского
муниципального района

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

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

Код видов расходов 50400

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент 15%	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 должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулир ующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									0701	0702
	АУП	9	47962					675652		5180000
	Педагоги	73	32535					3717527		28501047
	МОП	51	13563					1082739	721308	7579692

	УВП	13	16168					404126	1079088	1443258
	Воспитатели	12	23549					508676	3899856	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5700252	42703997

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)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
					0701	0702
	Проживание	550	40	3	22144	43856
	Суточные	100	60	5	4000	27500
	Проезд	866	60	2	13856	88644
	Итого:	x	x	x	40000	160000

1.3. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	4
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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			3	4
1	2	3	4	
			0701	0702
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1254056	9394881
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:		165307	1238415

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
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%		11400	85407
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%)		290713	2177904
	Итого:	x	1721476	12896607

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

Код видов расходов 50500
Источник финансового обеспечения местный бюджет

N 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
				1004
	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми			700000
	Итого:	x	x	700000

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)

				4/100)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	х	х

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

Код видов расходов 50400

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N 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
				0702
	Пени, штрафы			95000
	Госпошлина, плата за загр окруж среды			30000
	Подарки, цветы, грамоты			70000
	Итого:	х	х	195000

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

Код видов расходов 50300, 50400, 50500

Источник финансового обеспечения местный бюджет, бюджет от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
-------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

			в год	руб.	гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	50400				0702
	Абонентская плата за связь	19	12	845	192660
	Интернет	13	12	1389	216684
		6	12	78,55	5656
	Итого:	x	x	x	415000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	50400			0702
	Доставка	8	5000	40000
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	3	4	5	6
	50400				0702
	Теплоэнергия		3044		2810000
	Водоснабжение		136,29		336000
	Электроэнергия				1654000
	Вывоз ЖБО		113		200000
	Итого:	x	x	x	5000000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	50400			0701	0702
	Заправка, ремонт картриджей			45000	50000
	Противопожарные мероприятия			112000	80000
	Ремонт и обслуживание компьютерной техники			10000	40000
	Измерение сопротивления изоляции			33000	80000
	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации			133000	150000
	Противоклещевая обработка			15000	40000
	Договора ГПХ налоги			140000	250000
	Дератизация, дезинсекция			32000	80000
	Обслуживание ЛСВ				390000
	Обслуживание тахографов				50000
	Ремонт автотранспорта				300000
	Вневедомственная охрана				40000
	Вывоз ТБО				200000
	50500				
	Установка окон				450000
	Итого:	х	х	520000	2200000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
	50400		0701	0702
	Семинары, тестирование			130000
	Договор ГПХ, налоги		109600	545652
	Медосмотр		90000	318558,24
	Охрана объекта		80000	90000
	Производственный контроль		24627,02	200000
	Внедрение, обслуживание программы 1С, лицензирование программ			200000
	Предрейсовый медосмотр			240000
	Подписка			140000
	Проживание(командировочные расходы)			40000
	Страховка автотранспорта			50000
	Обслуживание ГЛОНАСС			40000
	Итого:	х	304227,02	1994210,24

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

N	Наименование расходов	Количест	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 х гр.
---	-----------------------	----------	---------	--------------------------

п/п		во	стоимость, руб.	3)	
1	2	3	4	5	
	50400			0701	0702
	Учебники				100000
	Учебное оборудование				50000
	Компьютерная техника				104677
	Учебные пособия			50000	
	Игровые зоны			50000	
	Оргтехника				60000
	Мебель				55000
	Производственный, хозяйственный инвентарь				40000
	итого			100000	409677
	Материальные запасы				
	ГСМ				3000000
	Запчасти, масло моторное, тосол				220000
	Посуда			50000	50000
	Моющие средства			45944	100000
	Ветошь			10000	40000
	Строительные материалы				317448
	Продукты			900000	3044498
	Игрушки			285000	
	Канцелярские принадлежности			187028	272028
	Спортивный инвентарь				40000
	Бумага			75000	127972
	Рабочие тетради				50000
	Картриджи				40000
	Мягкий инвентарь			50000	50000
	Журналы				30000
	Наглядный материал			80000	
	итого			1682972	7381946
	50300			0701	0702
	Продукты			1533140,53	900000
	Учебные макеты, наглядные пособия, костюмы в комплекте				11896,2
	Итого:		x	1533140,53	911896,20