



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель МБДОУ д/с № 93

(подпись)

Т.В.Каданова

(расшифровка подписи)

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**

"29" декабря 2018 год

Наименование муниципального учреждения

**МБДОУ д/с № 93**

ИФНС/КПП

6154063185 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Управление образования г.Таганрога**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

**347924, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Держинского, 171-1**

КОДЕС
Форма по КФД
Дата 29.12.2018г
по окло 44865729
по ОКВЭД 383

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОСДО).

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

Основной деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБДОУ создано. МБДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. МБДОУ вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.

МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
  - физическому развитию;
  - социально-коммуникативному развитию;
  - художественно-эстетическому развитию;
  - речевому развитию;
  - познавательному развитию.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Дополнительные образовательные услуги по направлениям:

- Раннее обучение чтению;
- Кружок "Интеллектуальная мастерская";
- Кружок "Фантазия" ("нетрадиционное рисование)";
- Услуги по вокалу;
- Логопедические услуги;
- Хореография;
- Услуги психолога.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**  
**на 29.12.2018.**  
 (последняя отчетная дата)

**МБДОУ д/с № 93**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>110 485,19</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	12 150,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 312,33
	особо ценное движимое имущество, всего	34 223,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	26 683,18
II.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-108 335,12</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,43
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-108 706,11
	дебиторская задолженность по доходам	364,03
	дебиторская задолженность по расходам	6,53
III.	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>563,76</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	563,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	









**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	Всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									
			на 2019 г. опережной финансовой год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. опережной финансовой год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ый плановый период	на 2019 г. опережной финансовой год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ый плановый период	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 1-ый плановый период
в том числе:			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
на оплату контрактов заключенных до начала опережного финансового года:	1001	3	7 961 240,45	8 503 101,28	8 428 609,45	3 813 142,80	4 280 511,00	4 280 511,00	4 148 098,45	4 148 098,45					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	3	154 491,83	154 491,83					154 491,83						
			2 019,00						3 993 606,62	4 280 511,00	4 280 511,00	4 148 098,45	4 148 098,45		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения  
на 01.01. 2019г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0



**Справочная информация**  
на 01.01.2019г

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_ Каданова Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_ Емельянова С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_ Емельянова С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)  
 в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований в автономных учреждениях, подведомственных Управлению образования г.Татарскаго, утверждённому приказом Управления образования г.Татарскаго от 01.07.2015 № 1011

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год**

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

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансового обеспечения субсидия на финансирование обеспечения муниципального задания в части местного бюджета(иных цели)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

**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)	
					гр. 4	гр. 5
1	2	3	4	5	6	
	Итого:	х	х	х		

**1.3. Расчеты (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)	
					гр. 4	гр. 5
1	2	3	4	5	6	
	Итого:	х	х	х		

**1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	Итого:	x	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты шестисовно  
 Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансового обеспечения : субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета(иные цели)

№ 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	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансового обеспечения : субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета(иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог за загрязнение окружающей среды	345,991	10,24	3543
	Итого:	0	x	3543

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям  
 Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансового обеспечения : субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета(иные цели)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансирования обеспечения субсидия на финанс. обесп. муницип. задан. в части местного бюджета (иные цели)

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 612

Источник финансирования обеспечения субсидия на финанс. обесп. муницип. задан. в части местного бюджета (иные цели)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Сливность за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1		х	х	х	0
	Итого:				0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
	Итого:			

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1					
	Итого:	х	х	х	0

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование плательщика	Количество	Срок	Стоимость
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество	Стоимость
1		3	4	5
2	обрезка деревьев	1	1	50000
4	расходы на ремонт автотранспортной организации	1	1	109405
	Итого:	х	х	159405

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1		3	4
2			
	Итого:	х	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1		2	3	4
	Итого:	х	х	











Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1038) к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Татарск», утвержденному Управлением образования г. Татарска от 01.07.2015 № 1031

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год**

**I. Расчеты (обоснования) выдел на персонал (строка 210)**

**Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципальной задолжности в части областного бюджета**

**I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, в/в группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Факт оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главный бухгалтер	1	33314,21	12429,88	3184,33	17900,00			402170,52
	Заведующий заводского по обслуживанию и эксплуатации в методической области	1,5	17532,75	11846,05	3486,70	2200,00			315589,50
	Заведующий заводского по хозяйственной работе	1	20852,25	12381,03	3271,22	6390,00			250227,00
	Воспитатель	23,93	15659,32	6034,32	2350,00	7275,00			4496728,58
	Инструктор по физической культуре	1,25	15605,48	6178,98	3490,71	5935,79			334082,26
	Музыкальный педагог-инструменталист	3	29406,94	11296,94	3790,00	14020,00			1047849,84
	Педагог-психолог	1	24877,21	8780,10	3219,28	12877,82			298526,32
	Учитель-логопед	1	29766,13	7140,34	2290,96	15174,83			357193,56
	Бухгалтер по учету	3	17222,04	6169,50	4653,54	6400,00			630029,44
	Директор	2,5	16344,51	3543,89	12800,62				490333,30
	Департаментальный специалист	1,5	18099,77	4344,53	4555,22	9800,00			336595,86
	Младший специалист	15,5	10277,82	5920,12	5926,40	431,30			1911674,52
	Уборщик служебных помещений	7	15074,95	3865,22	11209,73				361798,80
	Заведующий дошкольного учреждения	1	36466,53	13017,93	4723,14	18725,46			437598,36
	Итого	х	301000,91	х	х	х	х	х	11560600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при наемлении 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 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Процентность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (месяц) и месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					х	х

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	11560400,00	2545247,20
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	11560400,00	335255,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11560400,00	23120,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11560400,00	589580,80
Итого:			х
			3493200,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-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. 5352; 2015, № 31, ст. 7233).

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс.обесп.муницип.задач. в части областного бюджета

№ 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	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс.обесп.муницип.задач. в части областного бюджета

№ 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
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс.обесп.муницип.задач. в части областного бюджета

№ 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 входов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс. обесп. муницип. задач, в частн. областного бюджета

№ 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:				0

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

Код входов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс. обесп. муницип. задач, в частн. областного бюджета

**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	услуги связи	1	12	4226,67	50720
Итого:				x	50720

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1		4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	х

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1		4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1		3	4	5
1				0
	Итого:	х	х	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1		3	4
1	услуги в обл. информ. технологий	5	160000
	Итого:	х	160000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	приобретение/получение основных средств	2	3	4
2	приобретение прочих материальных запасов	4	25000	100000
	Итого:	4	12500	57680
	Итого:	х	х	157680

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1618) к Порядку исполнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения и исполнения государственной программы «Управление образованием и развитием человеческого капитала» Управления образования г. Тазарканы от 01.07.2015 № 1011

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год**

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

Код вида расходов 907 07 01 02 1 00 0251 611

Источники финансового обеспечения субъекта на финансовое обеспечение муниципального задания в части местного бюджета

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кладовщик	2	7196,63	3635,63	3341,00				172715,04
	Курьерский рабочий	2,5	7182,00	3840,00	3347,00				215460,00
	Машинист по старому и ремонту списомехла	3	5807,00	3910,00	1897,00				209052,00
	Повар 3 разряда	4	12340,45	3687,45	853,00				387343,60
	Повар 4 разряда	2	11017,42	4167,42	6850,00				264418,08
	Повар 5 разряда	2	14613,23	2200,00	10330,00	2083,33			350719,92
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	9340,00	3800,00	6450,00				168120,00
	Шеф-повар	6	9087,44	3887,44	5200,00				654295,68
	Кладовщик	1	13127,06	4662,89	3964,17	8200,00			181524,72
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	4120,00	2910,00	1210,00				74160,00
	Медицинская сестра	1	9160,16	4732,87	3954,00	473,29			109921,92
	Итого:	2	15977,96	5047,39	1426,00	9504,37			383471,04
		х	116789,43	х	х	х	х	х	3371400,00



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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за работу за рубежом

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, выполняющих работы	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель в месяц, руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе		
1.1.1	по ставке 20,1%	3371400,00	741708,00
1.1.2	по ставке 10,1%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3371400,00	97770,60
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3371400,00	6742,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3371400,00	171917,60
Итого:			1018139,00

\* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-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; 2005, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов **907 07 01 02 1 00 02510 611**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета**

№ 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	0

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

Код видов расходов **907 07 01 02 1 00 02510 611**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета**

№ 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 землю	76710593,92	1,5	1150658,91
2	налог на имущество	16722172	1,1	183946,09
2	налог на имущество	6503682	2,2	143081
	Итого:	0	x	1477686

**4. Расчет (обеспечение) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов **907 07 01 02 1 00 02510 611**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финанс.обесп.муницип.задач. в части местного бюджета**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат.
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс. обесп. музеев, зданий, в частн. местного бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма вылат.
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финанс. обесп. музеев, зданий, в частн. местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
	Итого:			

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индикаторы	Сумма, руб.
1	оплата услуг отопления	507,681	2421,77	0	1239487
2	оплата потребления электроэнергии	314453	6,2	0	1949610
3	оплата холодной воды и водоотведения	406,66	72,1	0	293200
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3472297</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию дворовых территорий	1	12	15550
2	вывоз мусора	1	12	120258
3	ремонтные работы по подготовке к зиме	1	1	0
4	расходы на обслуживание пожарной сигнализации	2	12	120780
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>256588</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	медицинские услуги	1	50500
2	материалы по содержанию имущества	4	42726
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>93226</b>

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение бутылочной воды	13889	3,6	50000
2	приобретение прочих материальных запасов	185	216,22	40000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90000</b>

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Всего										в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Код по ОКВЭД		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС		Код по ОКФС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Код по ОКВЭД	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС	Код по ОКФС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1









Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638) к Порядку составления и утверждения плана финансового обеспечения деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Татарстан, утвержденному приказом Управления образования г. Татарстан от 03.07.2015 № 1031

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

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

Код вида расхода: 307 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий в части областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Бюджетная нагрузка к должностному окладу, %	Раб.коэфф.	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главный бухгалтер	1	33514,21	12429,88	3181,33	17900,00			402170,52
	Заведующий лабораторией по воспитательной и методической работе	1,5	17512,75	11846,05	3486,70	2200,00			315589,50
	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	20852,25	12381,03	2271,22	6200,00			250227,00
	Воспитатель	23,93	15659,22	6034,32	2350,00	7275,00			4696728,38
	Инструктор по физической культуре	1,25	15605,48	6178,98	3490,71	5935,79			234082,20
	Музыкальный руководитель	3	29106,94	11296,94	2790,00	14020,00			1047849,84
	Педагог-психолог	1	24877,21	8780,10	3219,28	12877,83			298526,52
	Учитель-логопед	1	29766,13	7340,34	7250,96	15174,83			357193,56
	Бухгалтер ведущий	3	17223,04	6169,50	4633,54	6490,00			621029,44
	Дирекция	2,5	16344,51	3543,89	12800,02				490335,30
	Делегированность	1,5	18699,77	4344,35	4355,22	9890,00			336505,86
	Материальное обеспечение	13,5	10277,82	3920,12	5926,40	431,30			1911674,52
	Уборщик служебных помещений	2	15074,95	3865,22	11209,73				361798,80
	Заведующий дошкольного учреждения	1	26466,53	12017,93	4723,14	18725,46			437598,36
	Итого:	38	301000,91	130179,93	4723,14	18725,46			11560400,09

1.2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу при увольнении и служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					х	х

1.3. Расчеты (обеспечения) 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 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					х	х

1.4. Расчеты (обеспечения) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	11560400,00	2545247,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	х	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11560400,00	335251,60
2.2	6.0 (пониженная ставка взносов в фонд социального страхования)		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11560400,00	23120,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11560400,00	589580,40
Итого:		х	3403200,00

\* Устанавливает ставки тарифа, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7213).

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс. обесп. муниц. задач, в части областного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
		3	4	(гр. 3 x гр. 4) 5
1	2			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс. обесп. муниц. задач, в части областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
		3	4	(гр. 3 x гр. 4 / 100) 5
1	2			
	Итого:	0	х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс. обесп. муниц. задач, в части областного бюджета

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

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс. обесп. муницип. задан. в части областного бюджета

№ 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	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 10072020 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс. обесп. муницип. задан. в части областного бюджета

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	услуги связи	1	12	4226,67	50720
	Итого:	х	х	х	50720

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Налоговая,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	услуги в обл информ. технологий	5	160000
	Итого:	х	160000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение (заготовление) основных средств	4	25000	100000
2	приобретение прочих материальных запасов	4	17500	57680
	Итого:	х	х	157680

Приложение №2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-  
хозяйственной деятельности муниципальных и автономных  
учреждений, осуществляющих Управление образованием  
г. Топкино, Управлению Управления Управления образования  
г. Топкино от 01.07.2015 № 10/11

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год**

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

Код вида расхода 997 01 02 1 00 0251 611

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий в части местного бюджета

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)
			жето	в том числе:			ты выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Классифик.	3	7196,65	3855,63	3341,00				172715,04		
	Классифик. рабочий	2,5	7182,00	3840,00	3342,00				213460,00		
	Материал. за- ступе и ремонту спецодежды	3	5807,00	3010,00	1807,00				209052,00		
	Повар 3 разряда	4	12540,45	3687,45	8553,00				587541,60		
	Повар 4 разряда	2	11017,42	4167,42	6850,00				264418,08		
	Повар 5 разряда	3	14613,33	2200,00	10330,00	2083,33			350719,92		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,3	9340,00	2890,00	6450,00				168120,00		
	Сторож	6	6087,44	3887,44	5200,00				654295,68		
	Шеф-повар	1	15127,06	4662,89	1964,17	8500,00			181524,72		
	Кастелянша	1,5	4120,00	2910,00	1210,00				74166,00		
	Электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудов.	1	9160,16	4732,87	3954,00	473,29			109021,92		
	Мелансиска	2	15977,96	5047,39	1426,00	9504,57			383471,04		
	Итого:	х	116790,45	х	х	х	х	х	3571400,00		

**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:					х

**1.3. Расчеты (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:					х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3371400,00	741708,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3371400,00	97770,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3371400,00	6742,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3371400,00	171917,60
Итого:		х	1018139,00

\* Установлены ставки тарифа, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 173-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. 5392, 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс.обесп.муниц.задач, в части местного бюджета

№ 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	0

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

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс.обесп.муниц.задач, в части местного бюджета

№ 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 землю	76710593,92	1,5	1150658,91
2	налог на имущество	16722372	1,1	183946,09
2	налог на имущество	6503682	2,2	143081
	Итого:	0	х	1477686

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс.обесп.муниц.задач, в части местного бюджета

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
	Итого:	х	х	



**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс.обесп.муницип.задан. в части местного бюджета

№	Наименование показателя	Размер платы	Количество	Общая сумма выплат,
	Итого:	х	х	0

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

Код вида расходов 907 07 01 02 1 00 02510 611

Источник финансового обеспечения субсидия на финанс.обесп.муницип.задан. в части местного бюджета

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Налоговая,	Сумма, руб.
1	оплата услуг отопления	507,681	2421,77	0	1229487
2	оплата потребления эл. энергии	314453	6,2	0	1949610
3	оплата холодной воды и водоотведение	406,66	72,1	0	293200
	Итого:	x	x	x	3472297

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	услуги по дегазации деионизации	3	4	5
2	вывоз мусора	1	12	15350
3	ремонтные работы по подготовке к зиме	1	12	120258
4	расходы на обслуживание пожарной сигнализации	2	1	0
	Итого:	x	12	120780
			x	256588

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	медцинские услуги	3	4
2	медицинские услуги	1	50500
	Итого:	x	42726
		x	93226

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	приобретение бухгалтерской книги	2	3	4
2	приобретение прочих материальных запасов	13889	3,6	50000
	Итого:	185	216,23	40000
		x	x	90000