

Приложение к Приказу МОУО МО
Красноуфимский округ от ____ .12.2019 г. № __
«Об утверждении Планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений,
подведомственных Муниципальному отделу управления
образованием МО Красноуфимский округ на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 20220625000

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

N п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одну ставку, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 9 / 100) x гр. 10 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прочий персонал	33,59	12916,18	5689,70	146,90	6759,90	319,64		1,15	5987194,00
Итого:		x		x	x		x	x	x	5987194,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 10220325000

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц, ставка	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	в том числе:						
				по должностному окладу	Доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Прочий персонал	0,25	13950,00	4278,00	9672,00					41850,00
Итого:		x		x	x		x	x		41850,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц, ставок	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники	59,51	24921,75	14682,34	2881,23	7428,18		1,15	20466691,00
9.	Непедагогические работники	10	20090,05	16490,05		3600,00		1,15	2772427,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	23239118,00

*Возможно небольшое отклонение из-за дробных чисел.

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 10220145310

1.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	в том числе:					
				по должностному окладу	Доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Педагогические работники	1,55	19944,00	13551,00		6392,99		1,15	426602,00
2.	Непедагогические работники	1,30	13950,00	6607,90	7342,10				217620,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	644222,00

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	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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания Местный бюджет 20220625000

1.4.1. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5987194	1317183
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	5987194	173629

	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%	5987194	11974
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%)	5987194	305347
	Итого:	x	1808133

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания Местный бюджет 10220625000

1.4.2. 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41850	9207
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41850	1214
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%	41850	84
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%)	41850	2134
	Итого:	x	12639

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 20220145310

1.4.3. 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	23239118	5112606
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23239118	673934
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%	23239118	46478
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%)	23239118	118595
	Итого:	x	7018213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 10220145310

1.4.4. 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	Сумма
-------	---	-------------	-------

		для начисления страховых взносов, руб.	взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	644222	141729
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	644222	18682
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%	644222	1288
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%)	644222	32856
	Итого:	х	194555

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Строка 230

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000

№ 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 имущество	3925545	2,2%	86362
	Итого:			86362

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000

		расчет	
2.	Транспортный налог	131,5л.с.*32,9руб/л.с.= 82л.с.*16руб/л.с.= 131л.с.*32,9руб/л.с.=	4326 1312 4100(льгота)
3.	Госпошлина и прочие налоги		0
	Итого:		х 5638

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Строка 260

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000

6.1.1. 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.	Абонентская плата, ТП Повременный	3	12	400	14400
	Итого:	х	х	х	14400

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет 20220145320

6.1.2. 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 интернет-провайдера	3	12	3193,33	114960
	Итого:	х	х	х	114960

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Местный бюджет 20220625000

№ 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	4	5	6	7
1.	Теплоснабжение	903,24	2606,75		2354521
2.	Водоснабжение	1617,5	27,82		45000
3.	Электроснабжение	96098	6,49		623675
4.	Вывоз ЖБО	228,5	196,98		45000
5.	Вывоз ТБО	12	2904,28		34851,36

	Итого:	х	х	х	3103047
--	--------	---	---	---	---------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Местный бюджет 20220625000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	дератизация	3	12	53547,58
2.	Тех.обслуживание тревожной кнопки	3	12	31556
3.	Техосмотр автобуса	2	2	8696
4.	ТО-1,ТО-2 автобуса	2	2	30000
5.	ТО приборов учета ХВС и тепловой эн.	3	12	48000
6.	Проверка и перезарядка огнетушителей		30	5046
7.	Техосмотр трактора	1	1	1000
8.	Ремонт автобуса	2	2	25000
9.	Огнезащитная пропитка	1	1	127003,42
10.	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	3	12	48840
11.	Тех.обслуживание ПАК ОКО	3	12	63660
12.	Ремонт оборудования	3	3	5500
13.	Заправка картриджа	3	10	3500
	Итого:	х	х	451349

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества областной бюджет 20220145320

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1.	ТО и ремонт компьютеров, принтеров	3	1	55000
	Итого	х	х	55000

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Местный бюджет 20220625000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Обслуживание программы для ЭВМ «Контур-Зарплата»	1	18900
2.	Обслуживание программы для ЭВМ «1С»	1	3180
3.	Продление ЭЦП	1	1950
4.	«Контур-Экстерн»	1	9540
5.	Серверное сопровождение Глонасс	1	10000
6.	Медосмотр водителей	1	21538
7.	Профосмотр	1	128422
8.	Производственный контроль	1	105000
9.	Охрана ОВД	1	118627
10.	Медосмотр	1	26248
11.	Акарицидная обработка	1	7326
12.	Аттестация рабочих мест	1	45000
	Итого:	х	495731

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 20220145320

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Антивирус, лицензия		9500
2.	Курсы повышения квалификации		25000
	Итого		34500

6.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 10220145320

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Курсы повышения квалификации	0	0
	Итого		0

6.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 20251525000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	2	772992
	Итого		772992

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования Местный бюджет 20220625000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Страхование транспортных средств	3	12000
	Итого		12000

6.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Местный бюджет 20220625000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	ГСМ	5361	48,50	260000
2.	Текущий ремонт (краска, штукатурная смесь, кисти, валики, лампы)	-	-	44000
3.	Вакцина Шигеллвак	8	772,50	6180
4.	Хозтовары, моющие средства	-	-	10000
5.	Запчасти	-	-	25000
	Итого:		х	345180

6.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Областной бюджет 20220145320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Учебники	450	967,25	435266
	Итого:		х	435266

6.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Областной бюджет 10210145320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Игрушки, учебно-наглядные пособия	5	1235	6175
	Итого:		х	6175

6.8.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Местный бюджет 10210325000

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Продукты, компенсация многодетным семьям	3	-	19347
2.	Текущий ремонт (краска, штукатурная смесь, кисти, валики, лампы)	-	-	-
	Итого:		х	19347

6.8.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Областной бюджет 20220145320

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	-	-	30000
	Итого:		х	30000

6.8.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Областной бюджет 20220245400

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Дней	Средняя стоимость, чел*дней руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
	1	2	3	4	5
1.	Питание(1-4кл)	96	205	55	1082400
2.	Питание(5-11кл)	63	205	42,69	551360
	Итого:			х	1633760

6.8.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Местный бюджет 20220225000

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Дней	Средняя стоимость, чел*дней руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
	1	2	3	4	5
1.	Питание	37	167	10	62000
	Итого:			х	62000

6.8.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Областной бюджет 70240225000

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Стоимость путевки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Оздоровление	70	3380	236600
2	Походы			30000
	ИТОГО			266600