

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

бюджет г.о. Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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.			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)
				по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (госстандарт)	48,54	38298,4	31392,46	4708,47	2197,47	-	-	22 308 286,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) (госстандарт)	22,64	14717,07	13754,27	-	962,8	-	-	3 998 332,00
3	Прочий персонал (в штатным расписанием)	10,4	32364,39	30247,09	-	2117,3	-	-	4 039 075,00
4	Дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - Местный бюджет	7,54	17798,92	16634,5	-	1164,42	-	-	1 610 446,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	37,99	10226,9	5692,9	4135,5	398,5	-	-	4 662 243,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных	-	-	-	-	-	-	-	705 300,00
Итого:		X	-	X	X	X	X	X	37 323 682,00

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

Код видов расходов 119

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	8 211 210,04
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	37 323 682,00	8 211 210,04
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	1 157 034,14
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 323 682,00	1 082 386,78
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%	37 323 682,00	74 647,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37 323 682,00	1 903 507,78
	Итого:	х	11 271 752,37

* 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ 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	-

Код видов расходов 851, 852, 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ 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:	x	x	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3	Прочие налоги и сборы			3 792,16
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	3 792,16	1 P.	3 792,16
	Итого:	x	x	3 792,16

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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:	x	x	-

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

№ 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:	x	x	-

Код видов расходов 244

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер		2	12	13 612,80
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	24 000,00
	Итого:	x	x	x	37 612,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электрооснабжение, всего	177220	5,87		1 040 281,40
	в том числе по объектам:				1 040 281,40
	Теплоснабжение, всего	1060,42	2367,34		2 510 416,00
	в том числе по объектам:				2 510 416,00
	Холодное водоснабжение, всего	7611	42,62		324 380,82
	в том числе по объектам:				324 380,82
	Водоотведение, всего	7611	37,46		285 108,18
	в том числе по объектам:				32 000,00
	Прочие коммунальные услуги, всего				
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				32 000,00
	Итого:	х	х	х	4 192 186,40

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	-

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	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе: Затраты на вывоз твердых бытовых отходов Дезинсекция, дератизация, дезинфекция Анализ воды в бассейне Техническое обслуживание бассейна Анализ питьевой воды Акарицидная обработка территории Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	230 934,69
2	в том числе: Стирка белья, дезинфекция постельного белья Ремонт (теплоты и капитальный) имущества	x	x	1 538 079,00
3	в том числе: Техобслуживание и поверка весового оборудования ТО оборудования пищеблоков ТО ИТП ТО лифтов	1 здание 1 здание 1 здание 1 здание	5 4 12 12	6 490,00 103 625,00 49 200,00 79 200,00
4	Комплексное обслуживание зданий Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	1 378 764,00
5	в том числе: Прочие расходы на содержание имущества Расходы на содержание имущества за счет внебюджетных средств	x	x	30 000,00
Итого:		x	x	30 000,00 1 878 213,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	4
1	в том числе по объектам:	х	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	830 981,60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	800 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	-
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	х	342 301,79
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	34 246,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	195 000,00
	Аттестация рабочих мест	-	110 000,00
	Экспертные группы	-	3 055,79
	Итого:	х	1 173 283,39

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	300 000,00	300 000,00
	учебные расходы (госстандарт)	1	844 854,00	844 854,00
	Итого:	х	х	1 144 854,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам				
	Моющие и чистящие средства	усл. ед.	1	18 918,00	18 918,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДООУ и школе - саду	усл. ед.	1	200 999,00	200 999,00
	Приобретение канцелярских товаров, почтовые грамоты, цветы, бланки строгой отчетности за счет внебюджетных средств	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл. ед.	1	9 093 428,00	9 093 428,00
	Итого:	х	х	х	9 333 345,00