

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, утверждаемым приказом управления администрации Администрации города Иванов от 31.03.2020 № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

Источники финансирования расходов на оплату труда КОСГУ 211.266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Директор	1	1	45 750,90	35 193,00	10 557,90	549 010,80	549 010,80	549 010,80	549 010,80	549 010,80	549 010,80	549 010,80
АУП (сплошной состав)	4	4	27 860,80	27 860,80	0,00	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40	1 337 318,40
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4,5	4,5	24 624,00	9 235,00	15 389,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00	1 329 696,00
Учителя (сплошной состав)	49,22	26	39 137,36	22 080,36	17 057,00	12 210 825,60	494 600,00	13 741 525,60	13 741 525,60	13 741 525,60	13 741 525,60	13 741 525,60
Прочий персонал (сплошной состав)	13,55	10,55	19 242,00	3 853,00	15 389,00	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20	2 436 037,20
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	0	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	3	3	19 242,00	3 853,00	15 389,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00
<b>Итого:</b>	<b>75,77</b>	<b>49,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 555 600,00</b>	<b>494 600</b>	<b>19 050 200,00</b>	<b>20 086 300,00</b>	<b>20 086 300,00</b>	<b>20 086 300,00</b>	<b>20 086 300,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация проезда к месту проведения конкурса						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого:	х	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	19 050 200,00	4 171 055,76	4 398 931,40	4 398 931,40
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 050 200,00	552 455,80	582 502,70	582 502,70
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 050 200,00	38 100,40	40 172,60	40 172,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 050 200,00	971 560,20	1 024 401,30	1 024 401,30
<b>Итого:</b>	х	<b>5 733 172,16</b>	<b>6 046 008,00</b>	<b>6 046 008,00</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

Код видов расходов **321 КОСТУ 266**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	55	137 500,00	117 500,00	122 500,00
выплата молодым специалистам	15000	4	80 000,00	60 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	4	80 000,00	60 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		25 000,00
<b>Итого:</b>	х	х	<b>242 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>217 500,00</b>

Код видов расходов **323 КОСТУ 226**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	3035,105758	206 630,00	215 120,00	226 450,00
льготное питание отдельные категории	136,16	258,519389	35 200,00	36 600,00	38 600,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	5666,666667	403 920,00	403 920,00	403 920,00
питание детей участников СВО	х	х	645 750,00	655 640,00	668 970,00
<b>Итого:</b>	х	х	<b>1 291 500,00</b>	<b>1 311 280,00</b>	<b>1 337 940,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов **851 КОСТУ 291**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	23 873 333,33	1,5	358 100,00	358 100,00	358 100,00
Налог на имущество организаций	3 195 681,82	2,2	70 305,00	63 900,00	55 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			



Передача эл. энергии (Дебет-/Кредит-)									
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	99598,8806						10,72	
Купля-продажа эл. энергии	кВт	2798,50746						10,72	
Передача эл. энергии	кВт	175,189569						648,84	
вывоз отходов	м.куб.								
<b>Итого:</b>			x						

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 22.4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество
1		3
2		
		x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность
дератация	2	2	3	4
текущий ремонт зданий	МЗ	1	4500	4
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		4
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	7166,67	12
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	6800	10
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	5000	4
содержание спортивной площадки	МЗ	1		
оплата текущего рем. зданий	МЗ		МТБ	
внештатный фонд	МЗ			
выполнение сор. наказов депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ			
выполнение наказов обл. депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ			
софинансирование выполнения наказов обл. депутатов (укрепление МТБ, ремонтные работы)	ИЦ			
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ			
асфальтирование	ИЦ			
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ			
заправка, ремонт картриджа шт.	ПУ			
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ			
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ			
ремонт оборудования в столовой	ПУ			
ремонт дверей, калиток	ПУ			
ремонт компьютерного оборудования	ПУ			
пожертвование	ПУ			
<b>Итого:</b>				

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 22.6)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность
услуги охраны	2	3	4	5
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2100	12
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	33	2000	1
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	15	2000	1
утилизация ламп	МЗ	1		

1 067 700,00	1 116 800,00	1 168 200,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00
113 670,00	118 330,00	123 180,00
3 506 240,71	3 547 230,00	3 707 890,00

Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
4	5= (гр.3х гр.4)

Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)
18 000,00	18 000,00	18 000,00
86 000,00	86 000,00	86 000,00
68 000,00	68 000,00	68 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00
72 000,00	72 000,00	72 000,00
129 000,00	129 000,00	129 000,00
15 000,00	15 000,00	15 000,00
250 000,00		
150 000,00		
7 894,74		
3 046,45		
<b>818 941,19</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>
157 894,74		

Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)	6= (гр.3хгр.4хгр.5)
25 200,00	25 200,00	25 200,00
82 000,00	82 000,00	82 000,00
24 000,00	24 000,00	24 000,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
здания на программное обеспечение	МЗ	310	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	310	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка лагера	МЗ	310	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Психологическое обучение	МЗ	310	18	2500			
услуги в целях капитального ремонта	МЗ	310	10		90 438,00	100 000,00	100 000,00
обучение детей	ИЦ	310	1	71,54	3 846 364,63	3 846 364,63	3 846 364,63
питание 1-4 класс	ИЦ	310	1	53765,23	550 000,00		
антитеррорист. защищенность (охрана)	ИЦ	310	1	40000			
приобретение программного обеспечения	ПУ	310			122 870,19	20 000,00	20 000,00
летние лагеря	ПУ	310					
прочие услуги	ПУ	310					
ЕРЦ И ПСК	ПУ	310					
услуги охраны	ПУ	310					
<b>Итого:</b>					<b>4 769 872,82</b>	<b>4 126 564,63</b>	<b>4 158 564,63</b>

6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4	5	600 000,00	624 283,00	624 283,00
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310			32 200,00	32 200,00	32 200,00
наказы	ИЦ	310					
Спортивная площадка	ИЦ	309					
Оборудование	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	ПУ	310			682 200,00	706 483,00	706 483,00
<b>Итого:</b>					<b>682 200,00</b>	<b>706 483,00</b>	<b>706 483,00</b>

6.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			10 000,00	10 000,00	10 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Итого:</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

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

### 1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

### 2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	391 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	366 000,00	х

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х
