

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	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
1	Педагогические работники (госстандарт)	35,31	39306,78	32218,67	4832,8	2255,31	-	-	16 655 066,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	16,49	14586,33	13632,08	-	954,25	-	-	2 886 342,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	6,5	41750,61	39019,26	-	2731,35	-	-	3 256 547,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	5,49	17646,6	16492,15	-	1154,45	-	-	1 162 558,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	26,24	9791,56	9150,99	-	640,57	-	-	3 083 165,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств		-	-	-	-	-	-	200 000,00
Итого:			x	-	x	x	x	x	27 243 678,00

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:	x	x	x	-

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:	x	x	x	-

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	x	5 993 609,16
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	27 243 678,00	5 993 609,16
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	844 554,02
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 243 678,00	790 066,66
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%	27 243 678,00	54 487,36
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 5,4%)	27 243 678,00	1 389 427,59
	Итого:	x	8 227 590,76

* 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 (обоснования) 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
1	Налог на имущество, всего			601,52
	Движимое имущество	27 342,00	2,2	601,52
	из них:			
	переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	601,52

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			3 069,02
	в том числе:			
	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	3 069,02	1 р.	3 069,02
	Итого:	x	x	3 069,02

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 x 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер		2		19 076,40
	Повременная плата за междугородных, международных и местных телефонных сообщений			794,85	
	Услуги интернет-провайдеров		250	2,25	562,50
	Итого:	x	12	2 000,00	24 000,00
			x	x	43 638,90

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

№ 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
	Электроснабжение, всего в том числе по объектам:	95 040,00	5,87		557 884,80
	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:	794,99	2 367,34		1 882 011,63
	Горячее водоснабжение, всего в том числе по объектам:	4,01	41,18		165,37
	Холодное водоснабжение, всего в том числе по объектам:	2 439,00	42,62		103 950,18
	Водоотведение, всего в том числе по объектам:	2 439,00	37,46		91 364,82
	Прочие коммунальные услуги, всего в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных средств				4 200,00
	Итого:	x	x	x	2 639 576,80

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:	x	x	-

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 чистоте	x	x	155 455,09
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	114 325,20
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	30 073,00
	Анализ питьевой воды	1 здание	-	3 439,89
	Акарицидная обработка территории		-	7 617,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	712 643,00
	в том числе:			
	Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	34 775,00
	ТО ИТП		12	49 200,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	623 476,00
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	52 800,00
	в том числе:			
	ТО лифтов	2 подъёмника	12	52 800,00
	Итого:	x	x	920 898,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	830 981,60
2	в том числе по объектам:	1	30 981,60
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	-	800 000,00
	Охрана учреждений	x	168 599,84
4	Оплата прочих работ, услуг	-	16 308,00
	в том числе:	-	150 000,00
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	2 291,84
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	999 581,44
	Экспертные группы	x	
	Итого:		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:	1	549 322,00	549 322,00
	учебные расходы (госстандарт)		x	549 322,00
	Итого:			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам	усл.ед.	1	11 373,00	11 373,00
	Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	120 844,00	120 844,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	135 400,00	135 400,00
	Приобретение канцелярских товаров, почтовые грамоты, цветы, бланки строгой отчетности за счет внебюджетных средств	усл.ед.	1	5 365 045,00	5 365 045,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед.	1	x	5 632 662,00
	Итого:	x	x		