

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

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

Код видов расходов

907 0702 0210072 611 000

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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
	Директор	1	27 648,25	14 945,00	2 241,75	10 461,50	200	1	869 799,00
	Заместитель директора	3	30 354,42	13 451,00	538,04	16 365,38	200	1	2 061 231,24
	Заместитель директора по АХР	1	20 849,05	13 451,00		7 398,05	200	1	573 012,60
	Главный бухгалтер	1	19 503,95	13 451,00		6 052,95	200	1	556 871,40
	Учитель	61,667	16 896,59	8 621,00	2 219,96	6 055,64	31	1	14 495 887,12
	Педагог дополнительного образования	2	15 763,32	7 834,00	180,18	7 749,14	0	1	283 167,84
	Преподаватель по ОБЖ	1	11 638,35	8 621,00		3 017,35	100	1	243 112,20
	Педагог психолог	1	11 831,04	8 216,00	328,64	3 286,40	150	1	289 860,48
	Учитель-логопед	0,5	19 414,46	8 621,00	2 689,75	8 103,71	100	1	168 212,76
	Педагог-библиотекарь	1	13 328,07	8 621,00	396,57	4 310,50	100	1	263 388,84
	Социальный педагог	1	10 889,26	7 834,00	313,36	2 741,90	150	1	271 683,12
	Старший вожатый	1	12 091,82	7 471,00	343,67	4 277,15	100	1	234 753,84
	Специалист по закупкам	1	8 102,70	6 002,00		2 100,70	200	1	241 280,40
	Инженер ИКТ	1	9 543,18	6 002,00	240,08	3 301,10	200	1	258 566,16
	Секретарь-машинистка	1	5 616,80	4 720,00	188,80	708,00	100	1	124 041,60
	Лаборант	1,5	5 713,40	5 194,00		519,40	100	1	196 333,20
	Уборщик служебных помещений	6,5	4 268,00	3 880,00	388,00		200	1	938 184,00
	Дворник	3	3 880,00	3 880,00			200	1	419 040,00
	Гардеробщик	2,5	3 880,00	3 880,00			200	1	349 200,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	22 837 625,80

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсац. выплаты по уходу за реб. до 3 лет	3	12	50	1 800,0
	Итого:	х	х	х	1 800,0

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	22 837 625,80	5 024 278,21
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 %	22 837 625,80	662 291,15
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 %	22 837 625,80	45 675,25
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 %)	22 837 625,80	1 164 718,92
	Итого:	х	6 896 963,53

* 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).

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

Код видов расходов _____ **907 0702 0210072 611 00** _____

Источник финансового обеспечения _____ **областной бюджет** _____

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	2	12	750,00	18 000,00
2	Абонентская плата за услуги связи (интернет)	1	12	2 990,00	35 880,00
	Итого:	x	x	x	53 880,00

JZkq_l h[hkgh\Zgb_ jZkoh^h\ gZ hieZlm jZ[hI mkem] ih k

1	2	3	4	5
1			*	+ 0
1		200	350	70 000,00
		<		70 000,00

JZkq_l h[hkgh\Zgb_ jZkoh^h\ gZ hieZlm ijhqbo jZ[h

1	2	3	4
1	/ \$ 0 +	1	55 000,00
2	" "	1	"25 000,00
3	/	"1	"30 000,00
4	/	1	"10 000,00
5	" " " "	" " 1	"65 000,00
6	/	1	30 000,00
7	" * " " + " "	" 1	"30 000,00
8	" "	1	330 000,00
9	"	1	200 000,00
10	" " " \$ 0	\$ 1	19 000,00
11	/ 0	1	100 000,00
		<	894 000,00

JZkq_l h[hkgh\Zgb_ jZkoh^h\ gZ ijbh[j_l_gb_ hkgh\g
fZl_jbZevguo aZiZkh\

1	2	3	4
1	1000	115,00	127 130,67
2	" " 500	" " 100	100 000,00
3	" " 500	" " 100	100 000,00
4	" " 100	" " 100	30 000,00
5	" " " * "	500 4000	500 000,00
6	" " * + 2500	400	800 000,00
7	/ 1	25000	25 000,00
8	/ "	100 3500	350 000,00
9	200	5000	1 000 000,00
10	" " 10	50000	500 000,00
		<	3 532 130,67

