

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

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Таблица 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	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4						
1	АУП	9	54 584,83	11 167,11	27 758,84	15 658,88	15	6 779 437,77	
2	Основной персонал	13	29 702,79	7 027,94	14 908,26	7 766,59	15	5 328 680,51	
3	Педагогический персонал	25	18 161,16	4 713,88	8 591,34	4 855,94	15	6 265 603,08	
4	Обслуживающий персонал	2	9 289,58	4 467,74	2 292,82	2 529,02	15	256 392,48	
	Итого:	49	x	x	x	x	x	18 630 113,84	

Таблица 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
1	Суточные (Пермь - Москва-Пермь)	700,00	4	2	5 600,00
2	Суточные (Пермь - Ставрополь-Пермь)	600,00	2	4	4 800,00
3	Суточные (Пермь - Чайковский-Пермь)	300,00	5	2	3 000,00
4	Проезд по территории Пермского края				56 040,00
	Итого:	x	x	x	69 440,00

Таблица 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
1	Пособие до 3-х лет	4	12	57,50	2 760,00
	Итого:	х	х	х	2 760,00

Таблица 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	4 098 625,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 630 113,84	4 098 625,04
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	x	577 533,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 630 113,84	540 273,30
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%	18 630 113,84	37 260,23
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%)	18 630 113,84	950 135,81
	Итого:	x	5 626 294,38

* 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).

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Таблица 2.1. 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	Стационарная связь	9	12	600,00	64 800,00
1	Сотовая связь	45	12	383,67	207 180,91
2	Интернет	8	12	1 600,00	153 600,00
3	Почтовые расходы	7	12	187,81	15 776,12
	Итого:	x	x	x	441 357,03

Таблица 2.2. 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
1	Перевозка груза, товара	12	5 300,00	63 600,00
2	Проезд при командировках	10	6 042,71	60 427,10
3	Оплата услуг по договорам ГПХ	120	19 407,07	2 328 848,00
	Итого:			2 452 875,10

Таблица 2.3. 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	6
1	Электроэнергия	32 370,28	5,92		191 632,06
2	Теплоэнергия	209,95	1 236,30		259 558,48
3	Водоснабжение	646,51	44,43		28 724,54
	Итого:	х	х	х	479 915,07

Таблица 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
1	Аренда помещений	16	67 233,69	1 075 739,00
2	Аренда оборудования по потребности	4	11 200,00	44 800,00
	Итого:	х	х	1 120 539,00

Таблица 2.5. 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	Ремонт и содержание оборудования	359	6	350 000,00
2	Содержание зданий	6	12	473 855,71
3	Ремонты зданий и помещений	5	5	755 304,62
4	Оплата за услуги по уборке помещений и территорий по договорам ГПХ	15	12	1 075 748,81
	Итого:	х	х	2 654 909,14

Таблица 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата проживания при командировках	1	75 000,00
2	Оплата услуг по договорам ГПХ	372	11 934 830,58
3	Прочие услуги	42	793 484,06
х	Итого:	х	12 803 314,64

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	20000	38,21	764 104,03
2	Картриджи	25	1 800,00	45 000,00
3	Запчасти для автомобилей			59 713,01
4	Бумага	450	270,00	121 500,00
5	Канцелярские товары			761 065,28
6	Хоз товары			115 000,00
7	Медикаменты			-
8	Психологический инструментарий			270 844,35
9	Приобретение ОС			2 660 034,60
	Итого:		x	4 797 261,27

Раздел 3. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	253 772,72	2,20	5 583
2	Земельный налог	1 256 571,13	1,50	18 849
	Итого:		x	24 432

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	Транспортный налог	165,80	25,00	4 146,00
2	Транспортный налог	99,00	48,00	4 750,00
3	Транспортный налог	63,83	30,00	1 914,79
4	Госпошлина			12 154,21
	Итого:		x	22 965,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			2 884,13
	Итого:		x	2 884,13

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			-
	Итого:		x	-

Таблица 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Ед.изм.	Количество услуг, работ	Средняя стоимость оказания услуги, работы	Объем доходов от оказания услуг, выполнения работ
1	Доходы от собственности		-	#ДЕЛ/01	-
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		-	#ДЕЛ/01	-
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
4	полная оплата 100%	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
5	сертификаты на реабилитацию	чел.	-	#ДЕЛ/01	-
6	возмещение коммунальных расходов		-	#ДЕЛ/01	-
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	545	2 000,00	1 090 000,00
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	#ДЕЛ/01	-
9	Доходы от операций с активами		-	#ДЕЛ/01	-
10	Иные доходы, в т.ч.:		-	#ДЕЛ/01	-
11	гранты	ед.	180	33 332,87	5 999 916,00
12			-	#ДЕЛ/01	-
13			-	#ДЕЛ/01	-
ВСЕГО по Учреждению:			725	35 332,87	7 089 916,00
Филиал 1: Наименование ГАУДО ПК ЦПМСС					
1	Доходы от собственности		0	#ДЕЛ/01	
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:		0	#ДЕЛ/01	
3	средства пенсий 75%, соплатеж	чел.		#ДЕЛ/01	
4	полная оплата 100%	чел.		#ДЕЛ/01	
5	сертификаты на реабилитацию	чел.		#ДЕЛ/01	
6	возмещение коммунальных расходов			#ДЕЛ/01	
7	прочие платные услуги (работы)	чел.	545	2 000,00	1 090 000,00
8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	#ДЕЛ/01	
9	Доходы от операций с активами		0	#ДЕЛ/01	
10	Иные доходы, в т.ч.:			#ДЕЛ/01	
11	гранты	ед.	180	33 332,87	5 999 916,00
12	0	0		#ДЕЛ/01	
13	0	0		#ДЕЛ/01	
ИТОГО по Филиалу:			725	35 332,87	7 089 916,00