

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Уточненные расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Гимназия № 1 на 2019 год от 01.10.2019г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

госстандарт

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				повышен на 6%, повышен стимул выплат	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	замещение	уточнен бюджета	остатки и принос доход деят.	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	педагогич и учебно-вспомогат персонал	54,20	18 243,06	12 450,50	1 572,97	4 219,59				11 865 286,00		947 520,00		12 812 806,00
2	административный персонал	3,00	30 101,33	26 175,00		3 926,33				1 083 648,00				1 083 648,00
3	технич и обслужив персонал	20,00	11 280,00	2 227,60	71,10	8 981,30				2 707 200,00	22 560,00			2 729 760,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	15 656 134,00	22 560,00	947 520,00	120 193,12	16 746 407,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212ст по 112 виду расходов

№ 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	100			1 000,00
2	транспортные	200			1 300,00
3	проживание	500			3 700,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213ст

№ 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
1	пособие по уходу за ребенком	6	12	4557,04	328 106,88
	Итого:	х	х	х	328 106,88

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.	уточнен бюджета	остатки и принос доход деят.	ИТОГО
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 449 313,00	208 454,00	28 494,30	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 449 313,00	208 454,00	28 494,30	
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%		126 576,00	27 478,00		
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%		31 357,00	1 895,00		
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%)		799 613,12	48 324,00		
	Итого:	х	4 406 859,12	286 151,00	28 494,30	4 721 504,42

* 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 262ст

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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
1	выходное пособие при сокращении		3	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290стКод видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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	земельный налог			197 956,00
2	имущественный налог			7 558,00
	Итого:		x	205 514,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290стКод видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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	пеня, штраф			12 300,00
	Итого:		x	12 300,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов **130**

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
1	возврат ошибочно поступивших сумм			0
	Итого:	x	x	0

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

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	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221ст**

№ 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	услуги интернет				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223ст

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Остатки и принос доход деют.	ИТОГО
1	2	4	5	6	6	5	6
1	газ				240 000,00		240 000,00
2	водоснабжение, канализация				31 000,00		31 000,00
3	электроэнергия				194 300,00		194 300,00
3					0,00	49577,08	49 577,08
	Итого:	х	х	х	465 300,00	49 577,08	514 877,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда нежилых помещений	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газов оборудов			0,00
2	противопож. пропитка чердачи помещений			50 000,00
3	ремонт пожарн сигнализ			292 709,32
4	дезинфекция			11 922,00
5	ТО средств измерения			4 290,00
6	вывоз ТБО			58 824,00
7	монтаж системы видеонабл			574 170,00
	Итого:	х	х	991 915,32

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Остатки и принос доход деют.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	услуга "КТС"		15 070,00		15 070,00
2	физическая охрана		501 504,00		501 504,00
3	обслужив 1С		9 500,00		9 500,00
4	портал		8 000,00		8 000,00
5	медосмотр работников		21 600,00		21 600,00
6	проектно-сметн документат		30 000,00		30 000,00
7	работы по газам подключен		167 395,00		167 395,00
8	перенос данных 1С		116 891,89	0,00	116 891,89
9	обучен противопож меропр		8 000,00	0,00	8 000,00
	Итого:	х	877 960,89	0,00	877 960,89

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310ст + 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	приобрет ОС			391 326,00
2	приобретен МЦ			194 843,00
	Итого:		х	586 169,00

И.о. директора

Ахмедханова Л.И.

Исполнитель

Эфендиева С.Т.

