Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

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

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

7

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
1	**Педагогические работники 3 кв. ур.**	**22**							
	Мастер п/о	13	1 157,00			1 157,00		1,15	207 565,80
	Педагог	9	1 146,00			1 146,00		1,15	142 434,20
ИТОГО		22		х	х	х	х	х	350 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1267	10,00	10,00	126 700,00
ИТОГО		х	х	х	126 700,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО		х	х	х	

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	77 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	350 000,00	77 000,00
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	10 850,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	350 000,00	10 150,00
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%	350 000,00	700,00
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%)	350 000,00	17 850,00
ИТОГО		х	105 700,00

_*_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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Пени, штрафы	13000	10,00	130 000,00
ИТОГО		х	х	130 000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	344	18,00	6 200,00
ИТОГО		х	х	6 200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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
ИТОГО		х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО		х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12,00	500,00	30 000,00
ИТОГО		х	х	х	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	15	6 000,00	90 000,00
ИТОГО		х	х	90 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	381,6	1 572,00	0,10	60 000,00
2	Электроэнергия	81632,6	4,90	0,10	40 000,00
3	Водоснабжение	12589,9	22,24	0,10	28 000,00
ИТОГО		х	х	х	128 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО		х	х	

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Здание №2	12,00	108 000,00
2	Техническое обслуживания системы видеонаблюдения	общежитие, мастерские, ОБК	12,00	14 400,00

3	Услуги по дератизации	Общежитие, учебный корпус	12,00	4 800,00
4	Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	общежитие,ОБК	12,00	12 800,00
ИТОГО		x	x	140 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов	2	83 300,00
2	Участие в выставках, семинарах, совещаниях	5	10 000,00
3	Оплата курсов повышения квалификации	5	15 000,00
4	Договора ГПХ	4	18 000,00
ИТОГО		x	126 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтера А4 (шт)	200	350,00	70 000,00
2	Модем	1	2 350,00	2 350,00
3	Учебники	90	770,00	69 300,00
4	Прожектор	3	6 600,00	19 800,00
5	Мел	100	6,00	600,00
6	Лента атласная	100	1,00	100,00
8	Сантиметровая лента	10	35,00	350,00
9	Белизна	160	25,00	4 000,00
10	Лампы	262	15,00	3 930,00
11	Лампа ЛЮМ	100	76,00	7 600,00
12	Замок врезной	200	129,00	25 800,00
13	Краска водоэмульсионная	150	300,00	45 000,00
14	Шпаклевка	200	153,74	30 748,00
15	Перчатки	300	36,00	10 800,00
16	Пакет для мусора	248	214,00	53 072,00
17	Нетканое полотно	50	24,00	1 200,00
18	Комплект постельного белья	100	1 100,00	110 000,00
19	Подушки	50	300,00	15 000,00
20	Одеяла	50	800,00	40 000,00
21	Матрац	50	2 000,00	100 000,00
22	Булавки	150	5,00	750,00
ИТОГО		x	x	610 400,00

* Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом срока эксплуатации амортизируемого имущества.

Расчет потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, ГСМ, мягкого инвентаря, специализированной одежды и обуви должен производится с учетом норм, выраженных в натуральных показателях.

Директор
(наименование должности руководителя)

_____ (подпись) О.Е. Храмцов (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Главный бухгалтер

_____ (подпись) Л.Г. Колмогорова (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Исполнитель

_____ (подпись) Л.Г. Колмогорова (расшифровка подписи)