

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения МОУ "СОШ № 54"
на 2017 год**

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

Код видов расходов -110

Источник финансового обеспечения :городской бюджет , областной бюджет, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей, персонал учреждения	Установленная численность, единицы	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. 9x 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
Городской бюджет:									
1,00	Персонал учреждения								
Областной бюджет									
1,00	Персонал учреждения	74,11	12 844,31	10 079,29	1 587,63	1 177,38	0,00	1,00	11 422 673,61
Приносящая доход деятельность									
1,00	Персонал учреждения	2,44	17 443,75	17 443,75			0,00	1,00	510 753,00
	Всего:	X	30 288,06	X	X	X	X	X	11 933 426,61

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. чел.	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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	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	Городской бюджет				
2	Областной бюджет				
		0	12	50	0
	Итого:	X	X	X	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов. Руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Городской бюджет		
1	Страховые взносы: в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-30,2%	X	
2	Областной бюджет		
	Страховые взносы: в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-30,2%		3449647,43
3	Приносящая доход деятельности		
	Страховые взносы: в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-30,2%	X	154247,00
	ВСЕГО		3603894,43

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения : городской бюджет,приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего плате, руб(гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5,00
1	Городской бюджет			
1.1	Земельный налог	5644266	1,5	84664,00
1.2	Налог на имущество	6053210	2,2	133600,00
1.3	Транспортный налог			
1.4	Прочие налоги и сборы			
1.5	Иные платежи			0,00
	Итого:			218264,00
2	Приносящая доход деятельность			
2.1	Прочие налоги и сборы			
2.2	Иные платежи			2000,00
	Итого:		X	2000,00
	Всего:			220264,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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	5,00
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

N 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : городской бюджет , областной бюджет, приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу. Руб	Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Городской бюджет				
1.1	Услуги телефонной связи	2	12	708,33	17000,00
1.2	Услуги радиовещания				
1.3	Услуги интернета				
	итого				17000,00
2	Областной бюджет				
2.1	Услуги интернета				54000,00
	Всего:	X	X	X	71000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5,00
1				
1.1				
...				
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6,00	6
1.	Городской бюджет				
1.1	Электроэнергия -квт/ч	67200	6,28	1,0483	442399,37
1.2	Тепловая энергия- Г. калл	630	1742,03	1,0483	1150487,13
1.3	Тепловая энергия на нужды горячего водоснабженияГ.калл			1,0483	0,00
1.4	Тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения м3		25,28	1,0483	0,00
1.5	Водоснабжение-м3	1630	20,15	1,0483	34430,89
1.6	Водоотведение-м3	1630	12,1	1,0483	20675,62
...					
	Итого:				1647929,97
2.	Приносящая доход деятельность				
2.1	Электроэнергия -квт/ч	11210,14	6,28	1,0483	73800,00
...					73800,00
	Всего:	X	X	X	1721729,97

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб.
1	2	4	5	6,00
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5,00
1	Городской бюджет			
1.1	- Дезинсекция и дератизация	1	12	9281,28
1.2	-Услуги по обработке и стирке мягкого инвентаря	1		
1.3	- Услуги по обслуживанию приборов учета тепла	1	12	14400,00
1.4	-Техническое обслуживание средств противопожарной сигнализации	1	12	12000,00
1.5	- Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	1	12	26660,57
1.6	- Услуги по техническому обслуживанию объектового оборудования "Стрелец-Мониторинг"	1	12	18000,00
1.7	-Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	12	6999,96
1.8	-Услуги по обслуживанию газового оборудования	1	12	
...	итого			87341,81
2	Приносящая доход деятельность			
2.1	Ремонтные работы			120640,00
...				
	итого			120640,00
	Всего:	X	X	207981,81

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Городской бюджет		
1.1	- Оказание медицинских услуг	1	45570,00
1.2	- Противопожарные мероприятия	1	
1.3	- Оказание услуги по охране объекта с использованием кнопей тревожной сигнализации (КТС)	1	18000,00

	- Оказание услуг по изготовлению квалифицированных сертификатов ключей	1	1300,00
1.5	- Оказание услуги по страхованию опасного объекта	1	
	итого		64870,00
2	Областной бюджет		
2.1	-Предоставление простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин	1	44460,00
...	- Поставка печатной продукции(аттестаты)	1	14586,00
	итого		59046,00
3	Приносящая доход деятельность		
3.1	Обучение персонала,оценка условий труда		80000,00
...			
	итого		80000,00
	Всего:	X	203916,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4,00
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА				
1	Городской бюджет			
1.1				
...				
	итого			
2	Областной бюджет			
2.1	- Поставка учебной литературы	1 дог.	333540,00	333540,00
2.2				
	итого			333540,00
3	Приносящая доход деятельность			
3.1	- Приобретение оборудования и прочих материальных запасов	1 дог.	125000,00	125000,00
...				
	итого			125000,00
	Всего:		X	458540,00
Материальные запасы				
1	Городской бюджет			
1.1	- Поставка продуктов питания(молоко)	34342д/д	1	34342,00
...				
	итого			34342,00
2	Областной бюджет			
2.1	- Поставка продуктов питания(молоко)	34342д/д	10	343420,00
2.2	- Расходы на приобретение материальных запасов			
	итого			343420,00
3	Приносящая доход деятельность			
3.1				
3.2	- Расходы на приобретение материальных запасов	6	24560	147360,00
	итого			147360,00
	Всего:		X	525122,00

исп.ведущий экономист Ефремова Е.Н.