

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х тр. 9) / тр. 4) х тр. 3 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	Административный персонал	2	37 500,01	22 139,00	15 361,01		1,60	2 340 000,00		
2	Педагогический персонал	16,5	25 058,27	9 644,70	15 413,57		1,60	12 900 000,00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	11 606,23	5 793,04	5 813,19		1,60	4 497 460,61		
4	Обслуживающий персонал	17,27	9 804,67	3 616,33	2 266,90	3 921,45	1,60	5 283 000,25		
Итого:			48,19	83 969,18	41 193,07	2 266,90	40 509,22	x	x	25 020 460,86

1.2. Расчеты (обновления) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х тр. 4 х тр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
Итого:		3	12	90,00	3 240,00

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	5 512 067,87
1.1.	в том числе:	x	5 512 067,87
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	775 634,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 020 460,86	1 276 043,50
Итого:		x	7 563 745,66

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	20 343 543,45	2,20	447 558,00
2	Земельный налог	1 561 200,00	1,50	230 418,00
	Итого:	x	x	677 976,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
	Пособия по социальной помощи населению(выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	20 343 545,45	2,20	447 558,00
2	Земельный налог	15 361 200,00	1,50	230 418,00
	Итого:	х	х	677 976,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

4.2. 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
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	181,17	8 503,19		1 540 523,61
2	Тепло для ТВС	Гкал	126,29	9 889,02		1 248 884,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	50 700,00	6,05		306 502,54
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 232,00	63,24		77 908,60
5	Водоотведение	м ³	2 003,19	46,95		94 051,59
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м ³	771,19	63,19		48 729,96
7	Оказание услуг по обращению с ТКО	м ³	182,40	457,34		83 419,70
Итого:		х	х	х	х	3 400 020,95

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		х	х	х
Итого:		х	х	х

4.5. Расчет (обозначение) 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
1	Вывоз ТКО		12	5 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	57 600,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	77 040,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	14 760,00
5	Дератизация и дезинсекция		12	32 160,00
6	Монтаж работоспособности сетей передачи данных		12	200 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	10 000,00
8	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	70 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			660 000,00
10	Проверка			20 000,00
11	Противопожарные мероприятия		4	60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
13	Обслуживание орг. техники		4	30 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			83 161,32
15	Итого:	х	х	1 350 121,32

4.6. Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	80 400,00
2	Сопровождение процедур закупки	1	132 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		40 000,00
4	Медицинский осмотр	1	285 000,00
5	Обучение		60 000,00
6	Подписка		50 000,00
7	Прочие услуги		644 928,46
8	1 аванс	1	52 200,00
9	Обслуживание сайта		60 000,00
	Итого:	х	1 404 528,46

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

№/п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2
			стоимость, руб.	х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		240 960,00	240 960,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		310 000,00	310 000,00
Итого основных средств:			550 960,00	550 960,00
1	Приобретение материальных запасов		871 339,18	871 339,18
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		190 000,00	190 000,00
Итого материальных запасов			1 061 339,18	1 061 339,18

Исп.: Деханова Ирина Сергеевна
Тел.: 303-100 (2666)