

Приложение № 2
к Трехстороннему 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)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ДООУ №4 на 2020г.

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

Код видов расходов III

Источник финансирования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		6	7	8	9	10	11	12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	педагог персонал	14,25	17463,16	11188,77	962,88	5311,51			2 986 200,00	132 783,00	3 118 983,00	
2	администр. Перс.	1	23790,00	21627	540,9	2163			2 729 250,00	125 459,00	2 854 709,00	
3	тех. Персонал	18,75	12130,00	4364,1		7225,00			6 000 930,00	258 242,00	6 259 172,00	
	Итого	x		x	x	x	x	x				

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212,226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			1800
2	транспорт	200			1000
3	проживание				3300
	Итого:	x	x	x	6100

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	уход за ребенком	2	12	5 817,24	
	Итого:	x	x	5 817,24	0,00

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 213 ст

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	кредит задолж.	остатки и принос. Доход деят.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 377 017,15			1 377 017,15
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		181 515,90			181 515,90
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%		12 518,34			12 518,34
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%)		319 217,61			319 217,61
	Итого:	x	1 890 269,00	0,00	0,00	1 890 269,00

* 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 _____

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	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	налог на имущество		2	14 581,00
	налог на землю			
	Итого:		x	14 581,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:	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 x 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 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 ст

№ 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
	интернет		12		12 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	остатки и принос. Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	отопление						
2	вода и канализация				13 600,00		13 600,00
3	электроэнерг				83 000,00		83 000,00
4	газ				121 587,00		121 587,00
5						0,00	
	Итого:	х	х	х	218 187,00		218 187,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание систем видеонаблюдения			84 000,00
2	ТО пожарной сигнализации			30 000,00
3	Пропитка чердачных конструкций			10 800,00
4	Замер сопротивления и измерения электроустан			34 438,00
5	Отдел дезинфекции			4 870,00
6	Вывоз ТКО			29 164,00
7	Калибровка весов			5 512,00
8	Техобслуживание газового оборудования			8 918,00
	Итого:	х	х	207 702,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	остатки и принос. Доход	итого
	2	3	4	5	6
1	Мед осмотр		12 920,00		12 920,00
2	Сан пин 1 раз в 2года		13 600,00		13 600,00
3	Физическая охрана объекта		372 546,00		372 546,00
4	КТС		26 400,00		26 400,00
5	Типографские услуги		9 500,00		9 500,00
6	Портал		8 000,00		8 000,00
7	Перенос данных IC		51 612,00		51 612,00
8	Пожарная декларация		25 000,00		25 000,00
9	Работы по выводу пожарной сигнализации на пульт		42 000,00		42 000,00
10	Подключение шлюза ВГН (устройство для создания защищенного		2 500,00		2 500,00
	Итого:	х	564 078,00	0,00	564 078,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений 228 ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Установка системы видеонаблюдения			65000
	Итого:	х	х	65000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоим. Основ. Средства			152 400,00
2	Увеличение стоим. Материальных запасов			312 600,00
	Итого:	х		465 000,00

Заведующая ДОУ _____ Рамазанова М.Б.

Исполнитель _____ Зербалиева Д.З.

