

Приложение 3
к постановлению главы
Карагайского муниципального
района
от 05.03.2011 № 55

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Карагайского муниципального района

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надбавка к должност-ному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимулиру-ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гостиница									
	АУП	3,00	21 750,00	16 250,00	0,00	5 500,00	0,00	1,15	900 450,00
	Педагоги	14,50	16 700,00	11 700,00	0,00	5 000,00	0,00	1,15	3 341 670,00
	МОП	16,80	10 325,00	5 000,00	4 325,00	1 000,00	0,00	1,15	2 393 748,00
	Итого	34,30	x	x	x	x	x	x	6 635 163,42
ст.23									
	Педагоги	1,50	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	1,15	67 278,00
Дети-инвалиды									
	Педагоги	2,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	1,15	14 592,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	6 716 973,42

И.О. заведующего Е.В. Голени Е.В. Голени

Гл. бухгалтер Г.Н. Беляева Г.Н. Беляева

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

N 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	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5	11	57,5	3 163,00
	Итого:	x	x	x	3 163,00

И.О. заведующего



Е.В. Голева

Гл. бухгалтер



Г.Н. Беляева

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
Госстандарт			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 459 719,52
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 635 103,42	1 459 719,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	192 418,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 635 103,42	192 418,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 635 103,42	13 270,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 635 103,42	338 390,27
Итого Госстандарт			2 003 798,00
ст.23			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 802,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	67 278,00	14 802,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 951,06
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 278,00	1 951,06
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	67 278,00	134,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67 278,00	3 431,18
Итого ст. 23			20 319,00
Дети-инвалиды			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 211,46
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	14 592,00	3 211,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	423,17
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 592,00	423,17
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 592,00	29,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 592,00	744,19
Итого дети-инвалиды			4 408,00
ВСЕГО		6 716 973,42	2 028 525,00

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

И.О. заведующего



Е.В. Галена

Гл. бухгалтер



Г.Н. Белзина

**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 х гр. 4)
1	2	3	4	5

4	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате ЖКУ	14 846,00	16,00	237 535,00
	Итого:	x	x	237 535,00

И.О. заведующего  Е.В. Голева

Гл. бухгалтер  Г.Н. Беляева

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 092 092,00	2,20	310 026,00
2	Налог на землю	1 261 794,60	0,16	2 019,00
Итого:		15 353 886,60	x	312 045,00

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога,	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	98,20	48,00	4 714,00
2	Негативное воздействие на окружающую среду	9 201,00	0,00	9 201,00
Итого:		9 299,20	x	13 915,00
ВСЕГО расходов		15 363 185,80	x	325 960,00

И.О. заведующего _____

Е.В. Голева

Гл. бухгалтер _____

Г.Н. Беляева

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

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	Услуги связи	2	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги Интернет	1	12	2 655,00	31 860,00
	Итого:	x	x	x	49 860,00

И.О. заведующего Голева Е.В. Голева

Гл. бухгалтер Беляева Г.Н. Беляева

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	79 500,00	4,253	1,00	338 100,00
2	Газ	48,505	5 773,26	1,00	280 000,00
3	Водоснабжение	865,00	60,20	1,07	55 950,00
4	Водоотведение	865,00	72,53	1,05	65 950,00
	Итого:	x	x	x	740 000,00

И.О. заведующего  Е.В. Голева

Гл. бухгалтер  Г.Н. Бельева

**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
1	Тех.обслуживание компьютеров	1,00	12,00	60 000,00
2	Заправка картриджей			19 000,00
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	37 200,00
4	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	1,00	12,00	4 800,00
5	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	1,00	12,00	18 400,00
6	Тех.обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг"	1,00	12,00	18 000,00
7	Тех.обслуживание системы отопления	1,00	9,00	72 000,00
8	Тех.обслуживание пожарных кранов	1,00	2,00	12 000,00
9	Вывоз мусора (ТБО)	1,00	4,00	16 000,00
10	Измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	15 000,00
11	Противопожарная обработка	1,00	1,00	7 000,00
12	Капитальный ремонт водоотведения	1,00	1,00	300 000,00
13	Гидравлическое испытание системы отопления	1,00	1,00	50 000,00
14	Проверка вентиляции	1,00	1,00	15 000,00
	Итого:	x	x	644 400,00

И.О. заведующего



Е.В. Голева

Гл. бухгалтер



Г.Н. Беляева

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
1	Услуги по охране объекта	1	38 400,00
2	Подписка на журналы	2	20 000,00
3	Лицензия Контур-Экстерн	1	9 000,00
4	Лицензия ПО на компьютеры	1	7 000,00
5	ИТС 1С:Предприятие	1	36 000,00
6	Электронная Система Образование	1	34 000,00
7	Абонентская плата Стрелец-Мониторинг	1	26 000,00
8	ИТС сайта	1	4 600,00
9	ОСАГО	1	6 000,00
10	Медосмотр сотрудников	2	35 000,00
11	Гигиеническое обучение сотрудников	1	8 000,00
12	Обучение персонала	5	15 000,00
13	Лабораторные исследования	1	20 000,00
	Итого местный бюджет:	x	259 000,00
Госстандарт			
1	Обучение педагогов	1	40 000,00
	Итого Госстандарт:	x	40 000,00
3	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам (администрирование)	1,00	1 035,00
	Расходы ВСЕГО	x	300 035,00

И.О. заведующего  Е.В. Голева

Гл. бухгалтер  Г.Н. Беляева

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Приобретение детской мебели	26	10 800,00	30 000,00
	1. стулья	25	800,00	20 000,00
	2. кровати	1	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение информационных стендов	2	5 000,00	10 000,00
Итого Местный бюджет:			x	40 000,00
Госстандарт				
	Приобретение метод. литературы	30	500,00	15 000,00
Итого Госстандарт:			x	15 000,00
ВСЕГО расходов			x	55 000,00

И.О. заведующего Голева Е.В. Голева

Гл. бухгалтер Беляева Г.Н. Беляева

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Приобретение мягкого инвентаря	100	500,00	50 000,00
2	Приобретение канцтоваров для сотрудников	x	x	40 000,00
3	Приобретение электроламп	10	300,00	3 000,00
4	Приобретение ГСМ	1000л	40,00	40 000,00
5	Приобретение песка для песочниц	x	x	4 000,00
6	Приобретение хоз.товаров	x	x	70 000,00
7	Приобретение продуктов питания	x	x	903 599,88
8	Приобретение медикаментов, дез.средств	x	x	10 000,00
Итого Местный бюджет:		x	x	1 120 599,88
Госстандарт				
1	Приобретение канцтоваров для детей	x	x	60 000,00
2	Приобретение игрушек	x	x	25 536,58
Итого Госстандарт:		x	x	85 536,58
Доходы от предпринимательской деятельности				
1	Приобретение продуктов питания	x	x	1 300 000,00
Итого Доходы от предпринимательской деятельности:				1 300 000,00
ВСЕГО расходов		x	x	2 506 136,46

И.О. заведующего Галева Е.В. Галева

Гл. бухгалтер Беляева Г.Н. Беляева