

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

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

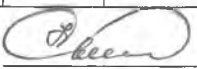
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффици ент	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 стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гостандарт									
	АУП	4,00	26 040,19	12 323,00	10 396,74	3 320,45	25,00	1,15	1 479 932,84
	Педагоги	21,00	13 085,93	9 471,00	2 480,93	1 134,00	0,00	1,15	6 515 262,51
	Воспитатели	3,00	10 784,22	8 437,00	2 347,22	0,00	25,00	1,15	475 574,36
	МОП	25,00	6 604,20	2 837,56	3 766,64	0,00	0,00	1,15	3 891 600,00
	Итого	53,00	x	x	x	x	x	x	12 325 477,00
ст.23									
	Педагоги	6,00	2 450,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	1,15	202 060,00
ФКР									
	Педагоги	18,00	1 024,55	0,00	0,00	1 254,21	0,00	1,15	254 500,00
	Итого:		x	x	x	x	x	x	12 782 037,00

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

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	1	7	57,5	402,50
	Итого:	x	x	x	402,50

Директор

С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер

В.В. Быкова

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
Госстандарт			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 722 014,69
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	12 325 477,00	2 722 014,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	357 438,83
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 325 477,00	357 438,83
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 325 477,00	24 650,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 325 477,00	628 599,33
Итого Госстандарт			3 732 703,80
ст.23			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	44 454,90
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	202 060,00	44 454,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	5 859,74
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	202 060,00	5 859,74
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	202 060,00	404,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	202 060,00	10 305,06
Итого ст. 23			61 023,82
ФКР			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	55 991,95
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	254 500,00	55 991,95
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	7 380,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	254 500,00	7 380,50
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	254 500,00	509,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	254 500,00	12 979,50
Итого дети-инвалиды			76 860,95
ВСЕГО		12 782 037,00	3 880 487,50

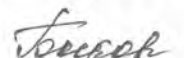
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

Директор



С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер



В.В. Быкова


**Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

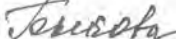
Код видов расходов _____

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

1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате ЖКУ	9 243,75	32,00	295 800,00
2	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате ЖКУ (библиотекарь)	18 000,00	1,00	18 000,00
3	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате ЖКУ (пенсионеры)	9 676,29	14,00	135 468,00
4	Пособие детям из многодетных (малоимущих) семей на одежду	2 477,50	40,00	99 100,00
Итого:		х	х	548 368,00

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

**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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	653 979,23	2,20	31 000,00
2	Налог на землю	6 380 661,40	0,15	25 571,00
Итого:		7 034 640,63	x	56 571,00

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	0,00	48,00	12 100,00
2	Негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	13 990,00
3	Госпошлина			5 000,00
Итого:		0,00	x	31 090,00
ВСЕГО расходов		7 034 640,63	x	87 661,00

Директор _____

С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер _____

В.В. Быкова

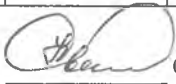
6.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

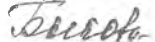
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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	600,00	36 000,00
2	Услуги Интернет	3	12	2 522,33	90 804,00
	Итого:	х	х	х	126 804,00

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

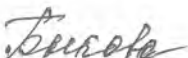
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	92 076	4,065	1,00	374 315,00
2	Водоснабжение	625	54,30	1,00	33 937,00
3	Водоотведение	105	57,15	1,00	6 000,00
4	ЖБО	8	2 700,00	1,00	21 600,00
	Итого:	х	х	х	435 852,00

Директор



С.Н.Шмань


Гл. бухгалтер

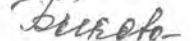


В.В. Быкова

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны хуслуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5,00	3277,00	16 385,00
	Итого:	х	х	16 385,00

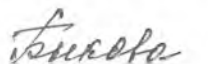
Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения бухгалтерией	11,50	300,00	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

**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	Тех.обслуживание компьютеров	1,00	12,00	20 000,00
2	Заправка картриджей	1,00	12,00	20 000,00
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	7 200,00
4	Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	1,00	12,00	30 000,00
5	Тех.обслуживание системы отопления	1,00	1,00	30 000,00
6	Тех.обслуживание а/транспорта	1,00	2,00	18 400,00
7	Инструментальный контроль а/транспорта	1,00	2,00	4 000,00
8	Измерение сопротивления изоляции, замеры вентиляции, обследование системы	1,00	2,00	20 000,00
9	Оплата лабораторных исследований	1,00	1,00	21 000,00
10	Услуги стирки	1,00	1,00	27 941,00
11	ТО светильников, монтажные и установочные работы	1,00	1,00	19 365,00
12	Ремонт автомобиля (Газель)	1,00	1,00	46 205,00
13	Заправка огнетушителей	1,00	1,00	9 100,00
13	Установка котлов	1,00	1,00	517 228,20
	Итого:	х	х	790 439,20

Директор



С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер



В.В. Быкова

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

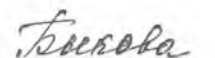
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Местный бюджет			
1	Установка системы видеонаблюдения д. Сюзьвяки	1	20 000,00
2	Обслуживание и приобретение лицензий по компьютерным программам	3	50 000,00
3	Абонентская плата Стрелец-Мониторинг	2	80 800,00
4	ИТС сайта	1	4 860,00
5	ОСАГО	4	24 000,00
6	Медосмотр сотрудников	2	40 000,00
7	Обучение персонала	10	20 000,00
8	Печатание бланков квитанций, аттестатов	1	10 000,00
9	Предрейсовые осмотры водителя	1	20 321,00
10	Договор ГПХ на юридические услуги	1	6 000,00
Расходы ВСЕГО		х	275 981,00

Директор



С.Н.Шмань


Гл. бухгалтер



В.В. Быкова

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Компьютер в сборе	2	30 000,00	60 000,00
2	Проектор	1	28 000,00	28 000,00
3	Интерактивная доска	2	50 000,00	100 000,00
4	Конструктор для робототехники	3	30 000,00	90 000,00
5	Цифровой фотоаппарат	1	25 000,00	25 000,00
6	Цветной принтер	3	13 000,00	39 000,00
7	Ламинатор	2	4 000,00	8 000,00
8	Кресло	1	6 000,00	5 330,00
9	Учебники	20	1 000,00	40 000,00
10	А/шина для Lada Granta	4	4 900,00	19 600,00
11	Телефон-трубка	1	1 950,00	1 950,00
12	Лыжи	20	4 000,00	80 000,00
13	библиотечный фонд	1	250 000,00	250 000,00
Итого				746 880,00
Иные субсидии				
1	Котлы	1		253 000
Итого				253 000,00
ВСЕГО расходов			х	999 880,00

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Местный бюджет				
1	Приобретение дров	539	700,00	570 000,00
2	Приобретение канцтоваров	x	x	100 000,00
3	Приобретение ГСМ	3704	53,22	197 125,00
4	Приобретение угля	97	3 100,00	300 000,00
5	Приобретение продуктов питания	x	x	287 401,00
6	Приобретение запчастей к а/транспорту и расходных материалов к оргтехнике, хозяйственных материалов	x	x	114 652,48
7	Приобретение медикаментов	x	x	4 000,00
Итого Местный бюджет:		x	x	1 573 178,48
Госстандарт				
2	Приобретение игрушек	x	x	75 917,00
Итого Госстандарт:		x	x	75 917,00
Доходы от предпринимательской деятельности				
1	Приобретение продуктов питания	x	x	761 080,36
Итого Доходы от предпринимательской деятельности:				761 080,36
Целевые субсидии				
1	Многодетные малоимущие	x	x	476 600,00
2	Малоимущие	x	x	443 000,00
3	ОВЗ	x	x	37 089,00
4	Компенсация части родительской платы	x	x	182 320,00
5	Подоз	x	x	166 000,00
6	Летний лагерь (продукты питания)	x	x	176 722,50
Итого целевые субсидии:				1 481 731,50
ВСЕГО расходов		x	x	3 891 907,34

6 577 248,54

Директор  С.Н.Шмань

Гл. бухгалтер  В.В. Быкова

341	4 000,00
342	2 364 212,86
343	363 125,00
346	1 160 569,48
	3 891 907,34