

Приложение № 4

К порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Дегтярск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.		Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.	
Структурное подразделение					Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышению у коэффициент у за квалификационную категорию	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
наименование	код														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00				1 171,50	4 686,00		4 393,13	351 450,00
		итого	1,00		23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00		1 171,50	4 686,00	0,00	4 393,13	351 450,00
Педагогический персонал	02	Воспитатель	7,00	16 400,00	126 280,00	114 800,00	11 480,00			2 952,00	14 104,00	2 952,00		21 943,20	1 755 456,00
		Музыкальный руководитель	1,00	15 100,00	18 120,00	15 100,00	3 020,00				3 624,00			3 261,60	260 928,00
							820,00				0,00			738,00	59 040,00
		Педагог-психолог	0,25	16 400,00	4 920,00	4 100,00	820,00		3 024,00	4 032,00	3 024,00			4 536,00	30 240,00
		Старший воспитатель	1,00	16 800,00	20 160,00	16 800,00	3 360,00		5 976,00	21 760,00	5 976,00			30 478,80	2 103 664,00
		итого	9,25		169 480,00	150 800,00	18 680,00	0,00	5 976,00	21 760,00	5 976,00			9 311,25	744 900,00
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	5,00	9 900,00	49 500,00	49 500,00					7 301,25	5 273,75		909,75	72 780,00
		Секретарь-делопроизводитель	0,50	8 900,00	4 450,00	4 450,00						1 615,00			10 221,00
							0,00	0,00	0,00		7 301,25	6 888,75		10 221,00	817 680,00
		итого	5,50		53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00		7 301,25	6 888,75		10 221,00	817 680,00
ИТОГО (областной бюджет)			15,75		246 860,00	228 180,00	18 680,00	0,00	5 976,00	30 232,75	17 550,75	0,00	45 092,93	5 342 200,00	

ИТОГ (местный бюджет)										906	0701	111	211	0420320000
Код бюджетной классификации														
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	2 430,00	1 800,00		1 984,50	158 760,00	
		итого	1,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 430,00	1 800,00	0,00	1 984,50	158 760,00	
Специалисты	04	Медицинская сестра диетическая	1,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		0,00	1 224,00	0,00	1 154,00	1 886,70	150 936,00	
		итого	1,00		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	1 154,00	1 886,70	150 936,00	
Обслуживающий персонал	05	Грузчик	0,25	8 600,00	2 150,00	2 150,00		0,00	0,00	430,00	0,00	454,88	36 390,00	
		Лаборант	1,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		0,00	2 580,00	1 720,00		1 935,00	154 800,00	
		Кладовщик	0,50	8 700,00	4 350,00	4 350,00		0,00	652,50		0,00	1 062,50	909,75	
		Кухонный работник	1,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		0,00	2 349,00		0,00	1 081,00	1 819,50	
		Повар	2,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		2 400,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	4 035,00	
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		0,00	2 349,00	870,00	0,00	540,50	1 868,93	
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	8 800,00	4 400,00	4 400,00		0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	924,00	
		Сторож	2,50	8 600,00	21 500,00	21 500,00		0,00	5 375,00	3 762,50	0,00	1 420,00	4 808,63	
		Уборщик служебных помещений	0,50	8 600,00	4 300,00	4 300,00		430,00	0,00	645,00	0,00	690,00	909,75	
		Швея	0,50	8 850,00	4 425,00	4 425,00		0,00	663,75	663,75	0,00	312,50	909,75	
		Электрик	0,75	9 100,00	6 825,00	6 825,00		0,00	0,00	1 365,00	0,00	907,50	1 364,63	
		итого	10,50		93 950,00	93 950,00	0,00	2 830,00	13 969,25	12 836,25	2 880,00	6 466,50	19 939,80	
ИТОГО (местный бюджет)			12,50		113 150,00	113 150,00	0,00	2 830,00	17 623,25	14 636,25	2 880,00	7 620,50	23 811,00	2 448 000,00

1.2. Социальные пособия персоналу в денежной форме

		9 0 6	0 7 0 1	1 1 1	2 6 6	0 4 2 0 2 4 5 1 1 0
№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.				
1	Больничный лист за счет работодателя	25 000,00				
2	Назначение пособий за ребенком до 3-х лет	0,00				
		25 000,00				

		9 0 6	0 7 0 1	1 1 1	2 6 6	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.				
1	Больничный лист за счет работодателя	20 000,00				
2	Назначение пособий за ребенком до 3-х лет	0,00				
		20 000,00				

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	2	4	5	1	1	0
№ 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																								
1.1	в том числе:																								
	по ставке 22,0%	5342200,00	1337763,40																						
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%		0,00																						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5342200,00	10684,40																						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5342200,00	272452,20																						
	Итого:	x	1 620 900,00																						

* 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).

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ 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																							
1.1	в том числе:																								
	по ставке 22,0%	2 428 000,00	518 810,60																						
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%	2 428 000,00	70 412,00																						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 428 000,00	4 856,00																						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 428 000,00	123 828,00																						
	Итого:	x	719 000,00																						

* 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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации				9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	2 2 1	0 4	2 0 3	2 0	0 0 0
№ 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	2	12	908,33	10 900,00						
1	Услуги интернета	1	12	983,33	11 800,00						
	Итого:	х	х	х	22 700,00						

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации			9 0 6	0 7 0 1	2 4 7	2 2 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	2	4	5	6	6		
1	Тепловая энергия	По счетчику	1619,32		555 743,86		
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		385 064,12		
	Итого:	х	х	х	940 807,98		

Код бюджетной классификации			9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	2 2 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ 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	6		
1	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		63 000,00		
2	Водоотведение	По счетчику	15,53				
	Итого:	х	х	х	63 000,00		

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

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)			Стоимость работ (услуг), руб.																			
1	2	3	4			5																			
2	Обслуживание теплосетей (Нурислямов)	1,00	12,00			37 800,00																			
3	Т/О противопож. водоснабжения, проверка огнетушлит (Элестра)	1,00	1,00			4 000,00																			
4	Т/О пож. сигнализации (СОНАР)	1,00	12,00			24 400,00																			
5	Т/О сигнализации(ФГУП)	1,00	12,00			17 200,00																			
6	Обслуживание устройства оповещений(АКТАЙ)	1,00	12,00			35 000,00																			
7	Сервисное обслуживание коммерч. узла учета(Элеком)	1,00	12,00			12 800,00																			
8	Дератизация, дезинсекция, аккарици обработка	1,00	12,00			36 000,00																			
9	Лабораторные исследования (СЭС)	1,00	1,00			80 000,00																			
10	Оказание услуг с твердыми коммуун. отходами (ТБО Экосервис)	1,00	12,00			26 400,00																			
11	Опрессовка	1,00	1,00			6 000,00																			
12	Измерение парам.эл. установок(Элестра)	1,00	1,00			5 000,00																			
13	Испыт. Эл. защитн. Ср-в	1,00	1,00			3 000,00																			
14	Т/О видеонаблюдения (Сонар)	1,00	12,00			15 800,00																			
	Итого:	х	х			287 600,00																			

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

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров											Стоимость услуги, руб.											
1	2	3											4											
1	Охрана КТС (ОВО)	1											49 300,00											
2	Паразит исследования	1											29 000,00											
3	Медицинский осмотр	1											74 500,00											
4	Гигиеническое обучение	1											21 500,00											
5	Лицензия программного обеспечения "Априкод"	1											4 000,00											
6	Спец.оценка условий труда	1											30 000,00											
	Итого:	x											208 300,00											

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	2 2 6	0 4 2	0 2 4	5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.			
1	2	3			4			
1	Обучение	1			13 400,00			
	Итого:	х			13 400,00			

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	6	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов					Количество договоров					Стоимость услуги, руб.														
1	2					3					4														
1	Физ. Охрана					1					444 600,00														
	Итого:					х					444 600,00														

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 1 0	0 4 2	0 2 4	5 1 2	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.				
1	2	3			4				
1	Уч. Пособия, игры, игрушки	1			50 000,00				
	Итого:	х			50 000,00				

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 1 0	0 4 2 1 6 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.		
1	2	3		4		
1	Сигнализация на окна	1		52 300,00		
2	Оборудование поста	1		40 000,00		
3	Приобретение металлодетекторов	1		6 600,00		
	Итого:	x		98 900,00		

3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

3.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																
	1	2			3			4																
1	Питание льготников	37			4 189,19			155 000,00																
	Итого:				х			155 000,00																

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 4 2
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3		4
1	Питание детей	100	13 590,00		1 474 871,87
	Итого:		x		1 474 871,87

3.3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	6	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																			
	1	2	3			4																			
1	Хоз. товары и канц. товары	1	20 000,00			20 000,00																			
2	Дезинфиц. Средства	1	50 000,00			50 000,00																			
	Итого:		х			70 000,00																			

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 4 6	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4			
1	Уч. пособия, игры, игрушки	1	36 600,00		36 600,00	
	Итого:		x		36 600,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Галямутдинова Анастасия Андреевна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022