

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
от _____ № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 29.01.2020 г.

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Административно- управленческий персонал	16,5	18 538,31	18 538,31			106%	7 561 406,00
2	Учебно- вспомогательный персонал	28,0	6 171,88	6 171,88			120%	4 562 254,00
3	Обслуживающий персонал	24,5	5 439,14	5 439,14			80,932%	2 893 306,00
4	Педагогический персонал	152,63	9 348,44	9 348,44	110,90	1 904,71	12,848%	23 488 075 ,35
Итого:		221,63	11 364,05	X	X	X	X	38 505 041,35

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

№ 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
	Итого:	X	X	X	

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6,00	12	50,00	3 600,00
	Итого:	X	X	X	3 600,00

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

	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	8 471 109 ,10
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%		8 471 109 ,10
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	1 193 656,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 116 646,20
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%		77 010,08
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%)		1 963 757,62
	Итого:	X	11 628 523,00

* 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».

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	Компенсация на питание	211,78	14 187,0768	3 004 540,00
2	Обеспечение школьно-письменными	7888,00	52	410 176,00

	принадлежностями			
3	Пособие при выпуске денежное	500.00		
4	Компенсация обмундирование	42 317.00	52	2 200 484.00
5	Пособие при выпуске обмундирование	51 219.00		
	Итого:	X	X	5 615 200,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проездной детям-сиротам	624.00	800.00	499 200.00
	Итого:			499 200,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент соотношения расходов между бюджетными и внебюджетными средствами	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	411 966 964.20	1.5	0.6224	3 845 938.00
	Налог на имущество	32 583 693.62	2.2	0.6224	446 162.00
	Итого:		X	X	4 292 100,00

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 выплaт, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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 выплaт, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	Транспортные расходы по доставке груза прочее			
	Итого:			X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5		6	7
1	Электроэнергия	482720	7,80	0,6224		2 342 500,00
2	Теплоэнергия	1750	2 151,43	0,6224		2 342 600,00
3	Вода	30174	40,18	0,6224		754 600,00
4	Канализация	36587	29,23	0,6224		665 800,00
5	Вывоз ТКО	1407,33	380,65	0,6224		333 500,00
	Итого:	X	X		X	6 439 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Вывоз мусора			278,00
2	Мусор (контейнеры)			57 600,00
	Итого:	X	X	57 878,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	1	25 000,00
2	Охранные услуги	1	982 080,00
3	Медицинский осмотр	1	171 475,00
	Итого:	X	1 178 555,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература для библиотеки	535,00	560,00	300 000,00
2	Приобретение компьютерной техники (принтеры, МФУ, компьютеры)			659 402,65
3	Офисная бумага (белая цветная), хоз. товары, электротовары, мешки для пылесосов			455 000,00
4	Дипломы			28 000,00
5	Строительные материалы			80 000,00
	Итого:	X	X	1 522 402,65

Главный бухгалтер



Н. В. Макарова