

Приложение № 2

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов **211 0.01;0.02**

Источник финансового обеспечения **местный, областной бюджет**

**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 должностному 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрат.	3	76370,65	17704		5263,26	25	1,15	1223103,03
2	Учебно-вспомог.	10,8	12792	6417,11		4643,94		1,15	1906519,68
3	Обслуживающий	18	13053,75	4619,39		8172,61		1,15	3242552,74
4	Педагогический	13,4	24126,07	17540,31		9585,58	25	1,15	6203985,27
	Итого:	х		х	х	х	х	х	12576160,72

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

Код видов расходов 244 341Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
	1	2	3	4
1	Витамины	405	3600	3 600,00
2	ДеоХлор	6	2600	15 000,00
3	Мыло антисептическое	10	3900	3 900,00
4	Медицинская аптечка	20	3500	3 500,00
5	Перчатки	10	300	300,00
6	Гигрометр	1	1200	1 200,00
7	Маски	100	1500	1 500,00
8	Перевязочный материал	20	1000	1 000,00
	Итого:		30000	30 000,00

Код видов расходов 244 342Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Количество	Сумма	Сумма утвержденная на 2021
	1	2	3	4
1	КР з-ть за 2020 г. по продуктам питания		196602,45	196602,45
2	Приобретение продуктов питания		2000544	1923397,55
	Итого:		2197146,45	2120000

Код видов расходов 244 344Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
	1	2	3	4
1	Краска для стен и потолков	20	16000	16000
2	Краска -эмаль (разная)	35	14000	14000
	Итого:		30000	30000

Код видов расходов 244 346Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2020 год, руб.
	1	2	3	4
	КР зад-ть 2021 г.		38317	38317
1	Чистящее	40	4000	4000
2	Моющее	30	9000	9000
3	Стиральный порошок	50	16000	16000
4	Мыло хозяйственное	100	4500	4500
5	Мыло Туалетное	50	1800	1800
6	Отбеливатель	30	3500	3500
7	Перчатки хозяйственные	100	3600	3600
7	Антисептик для рук	6	2485	2485
8	Туалетная бумага	300	5500	5500
9	Бумага А4	30	10500	10000

10	Файл	200	1000	1000
11	Скоросшиватели	30	600	598
12	Папки бумажные	20	1700	1700
13	Папка-регистратор	20	6000	6000
14	Акварель, карандаши, краски	20	12000	6000
16	Альбомы для рисования	100	6000	6000
	Итого:		126502	120000
	Всего:		2383648,45	2 300 000,00

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

*Саукова*  
(подпись)

Саукова О.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 21 г. (дата составления расчета)

10	Файл	200	1000	1000
11	Скоросшиватели	30	600	598
12	Папки бумажные	20	1700	1700
13	Папка-регистратор	20	6000	6000
14	Акварель, карандаши, краски	20	12000	6000
16	Альбомы для рисования	100	6000	6000
	Итого:		126502	120000
	Всего:		2383648,45	2 300 000,00

" 28 " января 20 21 г. (дата составления расчета)

**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
	Пособие до 1,5 лет (на 2 ребенка)				
	Пособие до 1,5 лет (на 1 ребенка)				
	Итого:	x	x	x	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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, исчисленная руб.	Утверждено на 2021 г. руб.
1	2	3	4	5
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 576 160,72	2 766 755,36	2 462 345,74
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%	12 576 160,72	364 708,66	364 708,66
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%	12 576 160,72	25 152,32	25 152,32
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%)	12 576 160,72	641 231,20	641 231,20
	Итого:	x	3 797 847,54	3 493 437,92

\* 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 266 0.01;266 0.02

Источник финансового обеспечения местный,областной бюджеты

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Утвержденная сумма на 2021 г.
1	2	3	4	5

1	Больничные лист за счет работодателя МБ			35 000,00
2	Больничные лист за счет работодателя ОБ			60 000,00
	Итого:	x	x	95 000,00

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

Код видов расходов 851-853 ст.291.292.293

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленно го налога, подлежаще	Утверждено на 2021 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, исполнительные листы		28 287,00	44 456,00
2	Налог по УСН		13 244,00	13 244,00
3	Госпошлины		300,00	300,00
4	Штрафы КР з-ть (долгосрочн.)		200 000,00	
	Итого:		241 831,00	58 000,00

### 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:	x	x	

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 212

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	0

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

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь КР з-ть 2020 г. Дог.№ 06201 от 09.01.20 г.			1 211,73	1 211,73
2	Связь дог.№ 06201 от 11.01.2021 г.			13 788,27	13 788,27
3	Интернет дог.№ 250/4 от 01.01.2021 г.			18 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	33 000,00	30 000,00

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

Код видов расходов **244 222**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов **244 223**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ЖБО дог.№ 10-ЖБО/2021 от 19.01.21 г.	2040	90	235 000,00	215 882,20
	Вывоз ЖБО КР з-ть за 2020 г. Дог.№ 18-ЖБО/2020 от 17.01.20 г.			19 117,80	19 117,80
2	Водоснабжение Дог.№ 9 ХВС-к/2021 от 19.01.21 г.	1887	23	31 218,00	27 184,60
	Водоснабжение КР з-ть 2020г. Дог. № 19ХВС-к/2020 от 17.01.20 г.			4 033,40	4 033,40
3	Обращение с ТКО Дог.№355140 11.01.21 г.	3,6 м3	2614,9	25 426,74	23 276,29
	Обращение с ТКО КР з-ть 2020г. Дог.№ 344214 от 01.01.2020 г.			2 087,34	2 087,34
	Итого:	х	х	316 883,28	291 581,63

Код видов расходов **247 223**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1.	Теплоэнергия потребление Дог.№ОТ33ТЭ0000000174 от 01.01.21 г.	425 тыс.гкал	3276	1 370 000,00	1 077 786,31
	в т.ч. Декабрь	58,7 тысГкал	3407	208 286,99	208 286,99
	Теплоэнергия КР з-ть за 2020 г. Дог.№ ОТ33ТЭ0000000174 от 01.01.20 г.			210 632,06	210 632,06
2	Электроэнергия Дог № ЭЭ0421-85573 от 01.01.21	95,52	6,63	350 000,00	315 660,15
	в т.ч. Декабрь		6,9	33 767,92	
	Электроэнергия КР з-ть за 2020 г. Дог.№ ЭЭ0421-85573 от 01.01.20 г.			34 339,85	34 339,85
	Итого:	х	х	2 207 026,82	1 638 418,37

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества****6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов **244 225**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5

1	Ремонт системы вентиляции		146 000,00	
2	Дератизация		34 293,12	34 293,12
3	Обслуживание ТП пожар.сигнализации Дог.№68 от 01.01.21 г.		82 247,04	82 247,04
4	ТП дублирование сигналов "Пожар"		24 000,00	24 000,00
5	Обслуживание лифта КР з-ть 2020г. Дог.№ 82К от 01.01.20 г.		4 147,90	4 147,90
6	Обслуживание узла Теплоучета Дог.№66 от 11.01.21 г.		31 500,00	31 500,00
7	Обслуживание водоснабжение+ ежегодная пересыпка больших фильтров		75 000,00	60 085,54
8	Мониторинг состояния тех.сред.охраны (КТС) Дог.№ 129-т от 01.01.21 г.		39 542,40	39 542,40
9	Прозвонка электропроводки		6 000,00	6 000,00
10	Обслуживание тревож.кнопки Дог.№ 89 от 01.01.21 г.		11 784,00	11 784,00
11	Испытания состояния металлоконструкций(эвакуац.лестниц)		12 000,00	12 000,00
12	Обслуживание системы вентиляции		12 000,00	12 000,00
13	Плановое обслуживание огнетушителей		3 500,00	3 500,00
14	Обслуживание системы внутр. пож.водопровода		9 000,00	9 000,00
	Обслуживание системы внутр. пож.водопровода КР з-ть 2020 г. Дог.№ 7/20-О от 10.01.20 г.		4 500,00	4 500,00
15	Контроль качества дер.конструкций		5 400,00	5 400,00
	Итого:	x	500 914,46	340 000,00

Код видов расходов **243 225(0.13)** ;Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
			11 784,00	11 784,00
	Итого:	x	0,00	0,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов **244 226**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4
1	Аккарицидная обработка	10 425,07	10 425,07
2	Медосмотр (СЭС)	38 600,00	38 600,00
3	Лабораторные исследования воды и пищевых продуктов	15 366,60	15 366,60
4	Периодический медосмотр (ЦРБ)	76 000,00	76 000,00
5	Периодический медосмотр (ЦРБ) КР з-ть за 2020 г. Дог. № 33-2020/ПР-МС от 06.08.20 г.	73 779,00	73 779,00
6	Медосмотр (норовирус)	17 000,00	17 000,00
7	Програмное обеспечение	53 000,00	30 000,00
8	Заправка кардриджей	9 000,00	
9	Обучение повара,электрика	30 000,00	23 254,40
10	Обучение педагогов	15 000,00	
11	Метрологические работы (весы)	12 000,00	12 000,00
12	Услуги (предписание ОНД)	173 500,00	

13	Разработка программы энергосбережения	10 000,00	10 000,00
14	Расчет сметы на аварийное освещение	4 000,00	4 000,00
Итого:		497 304,07	300 000,00

Код видов расходов **244 226 0,03**Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4
Итого:			

Код видов расходов **243, 228**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4
	Монтаж видеонаблюдения	131 000,00	0,00
	Монтаж домофона	70 000,00	0,00
Итого:		201 000,00	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Код видов расходов **244 310 0.03**Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			80 000,00
Итого:			х	80 000,00

Код видов расходов **244 346 0.03**Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	50	360,00	18 000,00
2	Папки, файлы	50	90,00	4 500,00
3	Ручка шариковая	50	10,00	500,00
4	Карандаши цветные	40	65,00	2 600,00
5	Альбом для рисования	150	35,00	5 250,00
6	Краски акварельные	130	45,00	5 850,00
7	Гуаш	28	105,00	3 000,00
8	Ватман	30	10,00	300,00
Итого:			х	40 000,00

Код видов расходов **244 310**Источник финансового обеспечения местный бюджет



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
	1	2	3	4
1	Водяной нагреватель	1	15 250,00	
2	Привод к водонагревателю	1	9 700,00	
3	Приобретение ОС для мед.кабинета	10	104 000,00	
4	Приобретение Оргтехники (ноутбук-2шт.МФУ)	3	85 000,00	
5	Угловая шлифовальная машина	1	8 000,00	
6	Дрель-шуруповерт	1	10 000,00	
	Итого:		231 950,00	0,00

Код видов расходов **244 346**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2021 год, руб.
	1	2	3	4
1	Кассета ЭФМ	48	31 200,00	31 200,00
2	Натрий гидрохлорид (5кг)	48	19 200,00	19 200,00
3	Картридж угольный	24	39 840,00	39 840,00
4	Соль "Универсальная"	48	31 200,00	31 200,00
5	Картридж для МФУ	6	6 000,00	6 000,00
6	Фонари по периметру здания	9	9 000,00	
7	Фонари на опоре	3	6 000,00	
8	Терморегулятор для жар.шкафа	1	2 000,00	
9	Комфорка для электроплиты	1	6 000,00	
10	Смесители для воды	10	15 000,00	
12	Ремонт окон (стеклопакеты)	2	35 000,00	
13	Плитка половная 60x60	50	5 000,00	
14	Материалы (предписание ОНД)		274 500,00	
15	Материалы для ремонта крыши над подвалом		34 000,00	
16	Фильтрующие материалы для пересыпки в системе водоочистки		63 274,00	52 560,00
	Итого:		577 214,00	180 000,00
	Всего:		20 069 989,14	17 606 437,92
	в т.ч областной бюджет		8 603 684,55	7 716 282,23
	местный бюджет		11 466 304,59	9 890 155,69
	целевые субсидии			

Расчеты подготовил \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность)

*Саукова*  
(подпись)

Саукова О.В.  
(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 21 г. (дата составления расчета)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	153 ИЖ <sup>101</sup>	26451.1.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		4611231,47	5200000	5200000	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2021	4611231,47			
				2022		5200000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <sup>16</sup>	26600	x				5200000	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610		2023			5200000	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Филлипова Н.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Сидорова О.В. (подпись) (расшифровка подписи) 25-2-04 (фамилия, инициалы) (номер)

№ 28 \_\_\_\_\_ января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Тулунского городского округа (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

№ 28 \_\_\_\_\_ января 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>101</sup> В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений и на гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26442 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению сумми договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных условиями федеральных законов.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.