

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) - 2.

Код видов расходов: 11.1.12.115

Источники финансирования: Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Уточненная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по ставкам работников, руб.				Исходящая ставка, руб. (с учетом доплаты %)	Разовный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5 * стр. 6 * стр. 7 * стр. 8 * стр. 9 * стр. 10)	Источники финансирования
			всего	по должностям оклада	по оплате компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	2,00	4	5	6	7	9	10	11	
	Педагог	3,00	3 120,00	-	-	3 120,00	1,15	40 112,00	Бюджет Пермского края	
	Учитель	44,00	2 500,00	-	-	2 500,00	1,15	101 360,00	Бюджет Пермского края	
	Учитель	49,00	3 671,00	-	-	3 671,00	1,15	2 229 031,20	Бюджет Пермского края	
	Учитель	2,00	100 000,00	-	100 000,00	-	1,15	2 418 643,20	Бюджет Пермского края	
	Учитель	1,00	90 000,00	-	90 000,00	-	1,15	100 000,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	14 773,84	X	
	АУП	X	X	X	X	X	X	2 623 419,04	X	
	Педагог	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь	
	Учитель	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь	
	Провод	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае признания органа, осуществляющим функции: : полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплатаемые по оплате труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на обязательное социальное страхование по оплате труда, компенсационные выплаты на обязательное социальное страхование на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетные выходные работники, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные доплатные оклады, единовременные пособия: к должностиному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, к отпуску за период, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иные выплаты, предусмотренные локальными актами Учреждения.

При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждения: по окладам в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты, районных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	X	X	8

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	X	X	X	X	X	8

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	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		6
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 418 643,20	532 098,78	532 098,78
1.2	по ставке 10,0%	0		
1.3	в том числе в соответствии с приказом Минтруда России от 18.05.2017 № 401-н (введен в действие с 01.07.2017) «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для которых устанавливается сниженная ставка страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации»	0		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 418 643,20	70 140,65	70 140,65
2.2	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5%	0		
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 418 643,20	4 837,29	4 837,29
2.4	обязательные страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	0		
2.5	обязательные страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	2 418 643,20	123 350,80	123 350,80
Итого:		X	730 427,52	730 427,52
				0,00

«3» При расчете пенальных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и в связи с обязательным медицинским страхованием на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

«4» Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) «5»

Код видов расходов 321-330

Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)	Бюджет Пермского края
1	Мера социальной поддержки участников из малоимущих семей и части малоимущих семей	62,51	6 337,75	396 173,00	396 173,00
2	Мера социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей и части малоимущих семей	62,51	1 991,86	124 511,00	124 511,00
3	Мера социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей в части предоставления услуг по уходу за инвалидами	2759	3,00	8 617,00	8 617,00
4	Мера социальной поддержки участников из многодетных малоимущих семей и части предоставления услуг по уходу за инвалидами	2755	8,00	21 880,00	21 880,00
5	Предоставление бесплатного платного оздоровительного лечения в образовательных учреждениях	62,51	14 026,19	876 777,00	-
6	Предоставление бесплатного двухразового питания участникам с ограниченными возможностями здоровья	106,86	-	-	-
7					
8					
9					
Итого:					876 777,00
					551 181,00

«5» Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам государственных учреждений, в том числе к нажитым датам, профессиональным праздникам, осуществленным в период нахождения в отпуске).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) «6»

Код видов расходов 851-853

Источник финансирования Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб	
				Общая сумма налогов, подлежащих уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1					
2					
Итого:					

«6» Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого	х		х		х

<7> Расчет (обнование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обнование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого	х		х		х

<8> Расчет (обнование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб	
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х		х		х	х

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, информационных услуг, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество перекрестной корреспонденции, в том числе с использованием федеральных и специальных сетей и спутниковой связи, стоимость перекрестки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, телефонной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги: перечень, руб	Сумма в год, руб	
				Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края
1		3		5	7
Итого:					

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вводов услуг по перевозке (транспортнойровке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб	
					Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого оптового, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в газе, электричестве, горячей воде, холодной воде, канализационных стоках (гр. 3, гр. 4) и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма в год, руб	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностях коммунальных услуг)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма в год, руб	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию у специализированному обслуживающему организации, оплате труда (включая уборку помещений и территории, навоз тирных выгулов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Итого расходов в год, руб.
	Бюджет Пермского края	1 905 022,56
	Бюджет города Черны	876 777,00
Итого	(МАОУ)	4 781 804,56

(О Ю. Казанцева)

(И А. Галанова)

