

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № пп  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12 |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |                                   | всего                                                          | в том числе            |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                           |
|       |                              |                                   |                                                                | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                      |                                                                           |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4                                                              | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                                             | 9                    | 10                                                                        |
| 1     | Заведующий                   | 1                                 | 26539,00                                                       | 20039,00               |                                        | 6500,00                              |                                               |                      | 318468,00                                                                 |
| 2     | Старший воспитатель          | 1                                 | 22084,00                                                       | 10740,00               |                                        | 11344,00                             |                                               |                      | 265008,00                                                                 |
| 3     | Учитель логопед              | 1                                 | 21021,25                                                       | 12497,00               |                                        | 8524,25                              |                                               |                      | 252255,00                                                                 |
| 4     | Воспитатель                  | 11,5                              | 237720,35                                                      | 121411,50              |                                        | 116308,85                            |                                               |                      | 2852644,20                                                                |
| 5     | Педагог психолог             | 0,5                               | 11050,00                                                       | 6040,00                |                                        | 5010,00                              |                                               |                      | 132600,00                                                                 |
| 6     | Музыкальный руководитель     | 2                                 | 32400,00                                                       | 12594,00               |                                        | 19806,00                             |                                               |                      | 388800,00                                                                 |
| 7     | Завхоз                       | 1                                 | 14334,00                                                       | 6249,00                |                                        | 8085,00                              |                                               |                      | 172008,00                                                                 |
| 8     | Помощник воспитателя         | 8                                 | 97600,00                                                       | 43288,00               |                                        | 54312,00                             |                                               |                      | 1171200,00                                                                |
| 9     | Рабочий по обслуж.здания     | 1                                 | 12200,00                                                       | 6205,00                |                                        | 5995,00                              |                                               |                      | 146400,00                                                                 |
| 10    | Сторож                       | 2,3                               | 24400,00                                                       | 10977,90               | 3341,10                                | 10081,00                             |                                               |                      | 292800,00                                                                 |
| 11    | Машинист по стирки белья     | 1                                 | 12200,00                                                       | 4773,00                |                                        | 7427,00                              |                                               |                      | 146400,00                                                                 |
| 12    | Повар                        | 3                                 | 35755,39                                                       | 18378,25               | 2205,39                                | 15171,75                             |                                               |                      | 429064,68                                                                 |
| 13    | Уборщик служ.помещений       | 1,68                              | 20496,00                                                       | 8018,64                |                                        | 12477,36                             |                                               |                      | 245952,00                                                                 |
| 14    | Подсобный рабочий            | 1                                 | 12200,00                                                       | 4773,00                |                                        | 7427,00                              |                                               |                      | 146400,00                                                                 |
| Итого |                              | 35,42                             | 365148,60                                                      | 285984,29              | 5546,49                                | 288469,21                            | x                                             | x                    | 6960000                                                                   |

Материальная помощь к отпуску

| Количество получателей, чел | Количество выплат в год | Размер выплаты | Сумма,руб. |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 10                          | 1                       | 3 000          | 30 000     |

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

| № пп  | Наименование расходов                                                                                         | Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей | Количество работников, человек | Количество дней | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                                         | 4                              | 5               | 6                                  |
| 1.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:      |                                                           |                                |                 |                                    |
| 1.1.  | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)      |                                                           |                                |                 |                                    |
| 1.2.  | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                      |                                                           |                                |                 |                                    |
| 1.3.  | компенсация расходов по найму жилого помещения                                                                |                                                           |                                |                 |                                    |
| 2.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе: |                                                           |                                |                 |                                    |
| 2.1.  | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)      |                                                           |                                |                 |                                    |
| 2.2.  | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                                      |                                                           |                                |                 |                                    |
| 2.3.  | компенсация расходов по найму жилого помещения                                                                |                                                           |                                |                 |                                    |
| Итого |                                                                                                               | x                                                         | x                              | x               |                                    |

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

## 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, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                                          | 4                                           | 5                                        | 6                                  |
| 1.    | Пособие по уходу за ребенком | 1                                          | 12                                          | 50                                       | 600                                |
| Итого |                              | х                                          | х                                           | х                                        |                                    |



Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

| № пп  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, рублей | Сумма взноса, рублей |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                                                    | 4                    |
| 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | X                                                    |                      |
| 1.1.  | По ставке 22,0 %                                                                                                         | 283 981,00                                           | 749 709,84           |
| 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                                                    |                      |
|       | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      | 283 981,00                                           | 98 825,39            |
|       | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %                         |                                                      |                      |
|       | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 283 981,00                                           | 6 815,54             |
|       | 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 %)                      | 283 981,00                                           | 173 796,37           |
| Итого |                                                                                                                          | X                                                    | 1029147,14           |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

| № пп  | Наименование показателя                                 | Размер одной выплаты,<br>рублей | Количество выплат в<br>год | Общая сумма<br>выплат, рублей<br>(гр.3 x гр.4) |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                               | 4                          | 5                                              |
| 1     | Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | 2*700                           | 12                         | 16800,00                                       |
|       |                                                         | 10*1000                         | 12                         | 126000,00                                      |
|       |                                                         |                                 |                            |                                                |
| Итого |                                                         | X                               | X                          | <b>142800,00</b>                               |

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

Код вида расходов:

850

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций

| № пп | Наименование расходов                 | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, рублей<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|------|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                     | 3                      | 4                | 5                                                                                      |
| 1.   | Налог на имущество организаций, всего |                        |                  |                                                                                        |
|      | недвижимое имущество                  |                        |                  |                                                                                        |
|      | переданное в аренду                   |                        |                  |                                                                                        |
|      | движимое имущество                    |                        |                  |                                                                                        |
|      | переданное в аренду                   |                        |                  |                                                                                        |
|      | Итого                                 |                        | X                |                                                                                        |

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

| № пп | Наименование расходов   | Кадастровая стоимость<br>земельного участка | Ставка налога, % | Сумма, рублей<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3                                           | 4                | 5                                  |
| 1.   | Земельный налог, всего  |                                             |                  |                                    |
|      | в том числе по участкам |                                             |                  |                                    |
|      |                         |                                             |                  |                                    |
|      | Итого                   | X                                           | X                |                                    |

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| № пп | Наименование расходов                      | Налоговая база, рублей | Ставка налога, % | Сумма, рублей<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                                          | 3                      | 4                | 5                                  |
| 1.   | Транспортный налог                         |                        |                  | 5 000,00                           |
|      | в том числе по транспортным средствам      |                        |                  |                                    |
| 2.   | Водный налог                               |                        |                  |                                    |
| 3    | Негативное воздействие на окружающую среду |                        |                  | 500,00                             |
|      | Итого                                      | X                      | X                | 5 500,00                           |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

| № пп  | Наименование показателя | Размер одной выплаты,<br>рублей | Количество выплат в<br>год | Общая сумма<br>выплат, рублей<br>(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 вида расходов:

---

Источник финансового обеспечения:

---

| № пп  | Наименование показателя                                      | Размер одной выплаты,<br>рублей | Количество выплат в<br>год | Общая сумма<br>выплат, рублей<br>(гр.3 x гр.4) |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                               | 4                          | 5                                              |
| 1.    | Выплата стипендий учащимся,<br>студентам, аспирантам, ученым |                                 |                            |                                                |
|       | ...                                                          |                                 |                            |                                                |
|       |                                                              |                                 |                            |                                                |
| Итого |                                                              | X                               | X                          |                                                |

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

| № пп  | Наименование расходов                                                           | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, рублей | Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                  | 4                         | 5                            | 6                                  |
| 1.    | Абонентская плата за номер                                                      | 1                  | 12                        | 583,33                       | 7 000,00                           |
| 2.    | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений |                    |                           |                              |                                    |
| 3.    | Оплата сотовой связи по тарифам                                                 |                    |                           |                              |                                    |
| 4.    | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи      |                    |                           |                              |                                    |
| 5.    | пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины      |                    |                           |                              |                                    |
| 6.    | Услуги интернет-провайдеров                                                     |                    |                           |                              |                                    |
| 7.    | Услуги электронной почты (электронный адрес)                                    |                    |                           |                              |                                    |
|       | ...                                                                             |                    |                           |                              |                                    |
| Итого |                                                                                 | X                  | X                         | X                            | 7 000,00                           |

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № пп  | Наименование расходов                                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, рублей | Сумма, рублей (гр.3<br>х гр.4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                          | 4                             | 5                              |
| 1.    | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   |                            |                               |                                |
| 2.    | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях |                            |                               |                                |
|       | ...                                                                  |                            |                               |                                |
| Итого |                                                                      | X                          | X                             | X                              |

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № пп | Наименование показателя       | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), рублей | Индексация, % | Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1    | 2                             | 3                           | 4                            | 5             | 6                                  |
|      | Электроснабжение, всего       | 27415,73                    | 8,90                         |               | 244000,00                          |
|      | ...                           |                             |                              |               |                                    |
|      | Теплоснабжение, всего         | 317,39                      | 2742,31                      |               | 870376,81                          |
|      | ...                           |                             |                              |               |                                    |
|      | Горячее водоснабжение, всего  | 1753,68                     | 161,16                       |               | 282623,19                          |
|      | ...                           |                             |                              |               |                                    |
|      | Холодное водоснабжение, всего | 666,13                      | 24,86                        |               | 16560,00                           |
|      | ...                           |                             |                              |               |                                    |
|      | Водоотведение, всего          | 2141,36                     | 35,23                        |               | 75440,00                           |
|      | Вывоз мусора, всего           | 41,43                       | 473,06                       |               | 19600,00                           |
|      | Итого                         | X                           | X                            | X             | <b>1508600,00</b>                  |

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

Код вида расходов:

---

Источник финансового обеспечения:

---

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № пп  | Наименование показателя      | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, рублей |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                            | 3          | 4                     | 5                              |
|       | Аренда недвижимого имущества | X          | X                     |                                |
|       | ...                          |            |                       |                                |
|       | Аренда движимого имущества   | X          | X                     |                                |
|       | ...                          |            |                       |                                |
| Итого |                              | X          | X                     |                                |

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

Код вида расходов:

240

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

| № пп  | Наименование расходов                                                               | Объект                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), рублей |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                           | 4                        | 5                               |
| 1.    | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                 | X                           | X                        | <b>3747,60</b>                  |
|       | уборка снега, мусора                                                                |                             |                          |                                 |
|       | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                         |                             |                          |                                 |
|       | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация                                    | МБОУ Юровская СОШ           | 4                        | 3747,60                         |
|       | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов |                             |                          |                                 |
| 2.    | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                   | X                           | X                        | <b>21850,40</b>                 |
|       | диагностика транспортных средств                                                    | Автобус для перевозки детей | 1                        | 1340,00                         |
|       | тех.обслуживание и установка Глонасс                                                | Автобус для перевозки детей | 4                        | 2880,00                         |
|       | тех.обслуживание транспортных средств                                               | Автобус для перевозки детей | 1                        | 17630,40                        |
| 3.    | Ремонт (текущий и капитальный) имущества                                            | X                           | X                        | <b>3531156,18</b>               |
|       | Замена оконных блоков в образовательных организациях                                |                             |                          | 1031255,00                      |
|       | Капитальный ремонт кровель образовательных организаций                              |                             |                          | 2499901,18                      |
| 4.    | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                      | X                           | X                        | <b>34000,00</b>                 |
|       | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                      | МБОУ Юровская СОШ           | 12,00                    | 10800,00                        |
|       | Дистанционное обслуживание систем радиоманиторинга                                  | МБОУ Юровская СОШ           | 6                        | 7200,00                         |
|       | Поверка счетчиков                                                                   | МБОУ Юровская СОШ           | 1                        | 16000,00                        |
| Итого |                                                                                     | X                           | X                        | <b>3590754,18</b>               |

Директор \_\_\_\_\_ Хмячина Г.И.

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Шулепова О.Н.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

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

| № пп  | Наименование расходов                                                                   | Количество договоров | Стоимость услуги, рублей |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3                    | 4                        |
| 1     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |                      | <b>0,00</b>              |
|       | в том числе по объектам:                                                                |                      |                          |
|       |                                                                                         |                      |                          |
| 2     | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                                   |                      | <b>7 500,00</b>          |
|       | в том числе по объектам:                                                                |                      |                          |
|       | вневедомственная охрана                                                                 | 1                    | 7 500,00                 |
| 3     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг                      |                      | <b>1 000,00</b>          |
|       | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях              | 1                    | <b>56000</b>             |
|       | штатная смена ключа ЭЦП                                                                 | 1                    | 1 000,00                 |
| 4     | Медосмотр водителей                                                                     | 1                    | <b>7808.89</b>           |
| 5     | Составление и проверка сметной документации                                             | 1                    | <b>61000</b>             |
| Итого |                                                                                         | X                    | <b>#ЗНАЧ!</b>            |

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № пп | Наименование расходов            | Количество | Средняя стоимость, рублей | Сумма, рублей (гр.3<br>х гр.4) |
|------|----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                | 3          | 4                         | 5                              |
|      | Приобретение основных средств    | 1          |                           | 35 000,00                      |
|      | в том числе по группам объектов: |            |                           |                                |
|      |                                  |            |                           |                                |
|      | Итого                            | X          | X                         |                                |

Заведующий  
Бухгалтер

Коршунова О.В.  
И зотова В.Н.