Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

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

Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов

Виды финансового обеспечения (ПФХД)	Наименование	Код дохода	Остаток на начало финансового года	Кореспондент	Остаток на начало финансового года	Поступления текущего финансового года(руб) (2021г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 1 год планового периода (руб)(2022г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 2 год планового периода (руб)(2023г)	Остаток на конец финансового года
4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе	130				**32,486,280.00**		**31,798,280.00**		**31,798,280.00**	
	доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130				32,486,280.00		31,798,280.00		31,798,280.00	
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе					**500,000.00**		**0.00**		**0.00**	
	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	130				500,000.00		0.00		0.00	
	доходы от собственности	120						0.00		0.00	
	Выплаты, уменьшающие доход, (налог на прибыль)	180									
5	Субсидия на иные цели, в том числе	150				**3,801,334.38**		**3,641,750.84**		**3,918,964.69**	
	целевые субсидии	150				3,801,334.38		3,641,750.84		3,918,964.69	
	ИТОГО:					**36,787,614.38**		**35,440,030.84**		**35,717,244.69**	

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальногоучреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности мунципального учрежения

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 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 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	Руководитель	1.00	40,000.00	23,000.00		17,000.00		1.00	480,000.00
2	Заместители руководителя	4.25	25,000.00	15,000.00		10,000.00		1.00	1,275,000.00
3	Библиотекарь	1.00	16,300.00	10,300.00		6,000.00		1.00	195,600.00
4	Прочий персонал	10.20	17,200.00	5,200.00	1,000.00	11,000.00		1.00	2,105,280.00
5	Педагогический персонал	62.53	23,700.00	11,000.00	7,000.00	5,700.00		1.00	17,783,432.30
Итого		x		x	x	x	x	x	**21,840,000.00**

Классное руководство	28	5,000.00						**1,680,000.00**
Советник	1	15,060.00	4,150.00р.		10,910.00			**180,732.00**

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

Матеральная помощь к отпуску	66	3000.00						**198,000.00**

23,898,732.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 119

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 %	23,700,000.00	5,214,221.07
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 %	23,700,000.00	687,300.00
	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 %	23,700,000.00	47,400.00
	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 %)	23,700,000.00	1,208,700.00
Итого		X	**7,157,621.07**

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

Код вида расходов: 112.321

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений	53,000.00	12	636,000.00
2	Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений (библиотекарь)	900.00	4	3,600.00
				639,600.00
3	Питание на дому	10,000.00	5	50,000.00
Итого		X	X	**689,600.00**

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

Код вида расходов: 851,852,853

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество организаций, всего			0.00
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			0.00
	переданное в аренду			
Итого			X	**0.00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ пп	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			0.00
	в том числе по участкам			
Итого		X	X	0.00

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

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог			10,000.00
2.	Прочие налоги			
3	Налог на негативную окр. среду			0.00
4	Госпошлина			0.00
5	Пеня по страховым взносам			0.00
Итого		X	X	**10,000.00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	1,100.00	13,000.00
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	**13,000.00**

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

Код вида расходов: 244, 247

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 х гр.5 х гр.6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Электроснабжение, всего				360,000.00
2	Теплоснабжение, ГВС всего				1,860,000.00
3	Водоснабжение, водоотведение, всего				83,000.00
4	ТБО, всего				32,000.00
Итого		X	X	X	**2,335,000.00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.5. 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	**0.00**
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	**0.00**
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	**0.00**
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**16,000.00**
	перезарядка огнетушителей	МБОУ Белоберезковская СОШ № 1		
	обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ Белоберезковская СОШ № 1		8,400.00
	пожарная кнопка	МБОУ Белоберезковская СОШ № 1		7,600.00
Итого		X	X	**16,000.00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области, ПДД

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		**30,000.00**
	страхование транспорта		
	страхование автогражданской ответственности		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		**44,000.00**
	вневедомственная охрана, обсл. Сигнализации		44,000.00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		**0.00**
4	Прохождение медицинских осмотров		**11,000.00**
	медосмотр водителей		11,000.00
	гигиенич.обучение		
	бак.анализы		
5	Обучение сотрудников, в том числе		**0.00**
6	Оплата услуг на питание учащихся		**0.00**
7	Услуги по охране		**0.00**
8	Тахограф		
9	Антитеррор		
Итого		X	**85,000.00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
Итого		X	X	**0.00**

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области, ПДД

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				**54,000.00**
	ГСМ	л	600	50	30,000.00
	Аттестаты, медали	руб			24,000.00
2	Оплата продуктов питания				**2,528,661.31**
	питание из федерального бюджета	руб	200 чел.	95 д * 60 руб	1,120,386.31
	питание из местного бюджета	руб	300 чел. 200 чел.	170 д*6 руб 170 д*10 руб	650,000.00
	питание в пришкольном лагере	руб	160 чел.	18 д * 90 руб	258,275.00
	питание за счет собственных средств	руб	240 чел.	50 дн*40 руб	500,000.00
Итого		X	X	X	**2,582,661.31**