Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Департамент общего образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента общего образования Томской области от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (без районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент ( процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах )Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#Par26) x [гр. 4](#Par27) x (1 + [гр. 8](#Par31) / 100) x [гр. 9](#Par32) 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 | | Учителя | 17,6 | 5293620,96 | 3233089,20 | 147429,60 | 1913102,16 |  | 1217316 | 6510936,96 |
| 2 | | Воспитатели | 13 | 4060368,72 | 2136816,00 | 105537,60 | 1818015,12 |  | 748846,08 | 4809214,80 |
| 3 | | Прочий педперсонал | 7,8 | 2521421,11 | 942238,91 | 116800,32 | 1462381,88 |  | 364107,77 | 2885528,88 |
| 4 | АУП | | 6 | 3346532,00 | 1159032,00 |  | 2187500,00 |  | 347709,60 | 3694241,60 |
| 5 | Учебно-вспомогательный персонал | | 8,5 | 2186184,80 | 640713,35 | 790470,67 | 755000,78 |  | 465899,17 | 2652083,97 |
| 6 | Обслуживающий персонал | | 32 | 3195968,25 | 1019069,37 | 998263,0 | 1178635,88 |  | 657025,54 | 3852993,79 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | x | 1. 24 405,0 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
|  | Суточные | 100 | 10 | 16 | 16 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 16 000,0 |

1.3. 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 п/п | 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 |  |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 24405000,00 | 5368947,10 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24405000,00 | 707724,85 |
| 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% | 24405000,00 | 48808,61 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par207) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par207) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 24405000,00 | 1244619,56 |
|  | Итого: | x | 7 370 100,0 |

--------------------------------

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CC9836024D641B147B78F69F58E0CE9D27E3085384DDA729881FBA47s3HFH) 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" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 в каникулярное время и выходные | 124 250,0 | 4 | 497 000,0 |
| 2 | Проезд | 750,0 | 4 | 3000,0 |
|  | Итого: | x | x | 500 000,0 |

Справочно:

2.1. Расходы по обеспечению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников  общеобразовательных организаций | | | Из них | | Планируемые расходы на выплату  Всего,  тыс. рублей |
| всего | в том числе | | планирующих  продолжать  обучение по  очной форме | не  планирующих  продолжать  обучение по  очной форме  обучения |
| всего | до  18  лет | после  18  лет | 9  классов | 11  классов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 189 600,0 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#Par259) x [гр. 4](#Par260) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций |  | 2,2(1/1) | 202 163,0 |
| 2 | Земельный налог | 227234026,00 | 1,5 | 4 232 837,0 |
| 3 | Транспортный налог, лицензия |  |  | 22 000,0 |
|  | Итого: |  | x | 4 457 000,0 |

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество ед | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи Ростелеком | 5 | 12 | 3 916,66 | 47 000,0 |
| 2 | Конверты | - | - | - | - |
| 3 | Доступ к сети Интернет | 12 | 12 | 5 000,0 | 60 000,0 |
|  | Итого: | x | x | x | 107 000,0 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия, Гкал | 1021,87 | 1 957,18 | 4-6,5 % | 2 000 000,00 |
| 2 | Электроэнергия, Квч | 187 779,43 | 6,71 | 4-6,5 % | 1 260 000,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение, м2 | 6 565,65 | 79,20 | 4-6,5 % | 520 000,00 |
| 4 | Обращение с ТКО |  |  | 4-6,5 % | 102 000,0 |
|  | Итого: | x | x | x | 3 882 000,0 |

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества(строка 264)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | x | x | x |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества (строка 265)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация и дезинсекция | Внутренние помещения корпуса | 1 | 69 156,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт лифта | лифт | 1 | 26 550,00 |
| 3 | Техническое сопровождение терминалов Fort и Гранит Навигатор |  | 1 | 14 400,00 |
| 4 | Технический ремонт системы видеонаблюдения | Система видеонаблюдения | 1 | 12 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт систем, установок и средств охранной сигнализации | Охранная сигнализация | 1 | 48 000,00 |
| 6 | Заправка картриджей | ОС (копировальные аппараты, принтеры) | 1 | 25 000,00 |
| 7 | Пред рейсовый и после рейсовый технический осмотр автотранспорта |  | 1 | 25 000,00 |
| 8 | Очистка кровли от снега | Здание корпуса | 1 | 99 094,00 |
| 9 | Ремонт столового и прачечного оборудования | Кухонное оборудование | 1 | 62 000,00 |
| 10 | Проверка внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу | Здание корпуса | 1 | 21 500,00 |
| 11 | Диагностический осмотр транспортных средств | Транспортные средства | 1 | 3 500,00 |
| 12 | Юстировка манометров |  | 1 | 9 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание огнетушителя |  | 1 | 10 000,00 |
| 14 | Перезарядка огнетушителей |  | 1 | 7 100,00 |
| 15 | Измерение сопротивления и проверка наличия цепи электросиловых установок |  | 1 | 16 000,00 |
| 16 | Испытание пожарных лестниц | Здание корпуса | 1 | 10 000,00 |
| 17 | Обслуживание теплового узла | Здание корпуса | 1 | 66 000,00 |
| итого | | | | **524 300,00** |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

4.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов (строки 267-273)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка учебников | 1936 | 250 | 484 000,00 |
|  | Итого: |  | x | **484 000,00** |

Справочно:

4.5.2. Котельно-печное топливо

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Тариф на текущий  год (руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уголь | Куб. м |  | нет | нет |
| 2 | Дрова | Куб. м |  | нет | нет |
|  | Всего | x | x | x |  |

4.5.3. Горюче-смазочные материалы (строка 269)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Средний | Количество | Норма | Количество | Норма | Потреб- | Стоимость | Сумма |
| и марка ГСМ, марка | авто- | ежедневный | рабочих | расхода | рабочих | расхода | ленное | ГСМ | (тыс. руб.) |
| автомашины | машин | пробег | дней в | в летний | дней в | в зимний | количество | (руб.) |  |
|  | (ед.) | (км) | летний | период | зимний | период | топлива |  |  |
|  |  |  | период | (литров) | период | (литров) | (литров) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бензин | 3 |  |  |  |  |  | 1645,34 | 43,0 | 70,75 |
| ... |
| итого: |
| 2 | Дизтопливо | 1 |  |  |  |  |  | 500,0 | 48,5 | 24,25 |
| ... |
| итого: |
| 3 | Масла, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смазки |
| ... |
| итого: |
| 4 | Технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкости |
| ... |
| итого: |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |

4.5.4. Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены (строка 270)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Кол-во (ед.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мягкий инвентарь (указать наименование) | 3625 | 3200,0 |

4.5.5. Медикаменты и средства медицинского назначения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Кол-во (ед.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Медикаменты и средства медицинского назначения | Усл.ед | 7,0 |

4.5.6. Продукты питания (строка 272)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число детей, чел. | Число дней функционирования | Стоимость  дето-дня, руб. | 10% оздоровительное  питание, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 | 32985 | 201,00 |  | 6 630,00 |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Абоненское обслуживание программного продукта "Парус-Бюджет" и автоматизированной информационной системы "Барс" | 1 | 65 000,00 |
| 2 | Неисключительные права (приобретение программного обеспечения) | 1 | 65 000,00 |
| 3 | Права использования по регистрации одного сотрудника в системе СБИС | 2 | 3 500,00 |
| 4 | Информационно-Справочная программа "КонсультантЪ" | 1 | 39 000,00 |
| 5 | ЭЦП с программным сопровождением КриптоПро | 2 | 6 242,00 |
| 6 | Пред рейсовые медицинские осмотры водителей | 1 | 15 000,00 |
| 7 | Периодические печатные издания на 2019г. | 2 | 28 000,00 |
| 8 | Образовательные услуги (учителя) | 2 | 18 000,00 |
| 9 | Образовательные услуги (воспитатели) | 2 | 12 108,00 |
| 10 | Образовательные услуги (бухгалтерия) | 2 | 9 000,00 |
| 11 | Образовательные услуги (кадры) | 1 | 3 000,00 |
| 12 | Обучение и Аттестация СанМинимум | 2 | 35 000,00 |
| 13 | Мед. осмотр сотрудников | 1 | 155 000,00 |
| 14 | Изготовление и поставка печатной продукции | 1 | 12 000,00 |
| 15 | Проведение профилактических испытаний защитных средств | 1 | 1 650,00 |
| 16 | Экспертиза на предмет пригодности оборудования | 1 | 6 000,00 |
| 17 | Фотоуслуги | 1 | 7 000,00 |
| 18 | Изготовление стенда | 3 | 8 000,00 |
| 19 | Изготовление аттестатов | 1 | 15 000,00 |
| 20 | Хостинг | 1 | 3 000,00 |
| 21 | Услуги врача для проведения соревнований | 1 | 15 000,00 |
| 22 | Орг.взнос для проведение мероприятий | 2 | 5 000,00 |
| 23 | Оценка соответствия лифта | 1 | 7 000,00 |
| ИТОГО | | | ***533 500,00*** |

4.7 Страхование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страхование автотранспортного средства | 4 | 21 000,0 |
| ИТОГО | | | ***21 000,0*** |

4.8 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистящие и моющие средства |  | 2 | 140 000,00 |
| 2 | Бумага офисная |  | 1 | 26 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары |  | 1 | 68 000,00 |
| 4 | Сантехнические товара |  | 1 | 55 000,00 |
| 5 | Посуда |  | 2 | 36 000,00 |
| 6 | Крепеж |  | 1 | 15 000,00 |
| 7 | Электротовары |  | 2 | 63 000,00 |
|  |  |  |  | 403 000,00 |