

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 29.01.2020 г.**

**Код видов расходов 110**

**Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

**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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) 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	10
1	Административно-управленческий персонал	4,25	9028,00	9028,00			784,815%	4 073 938,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	6222,44	6195,27	27,17		350%	3 192 112,00
3	Обслуживающий персонал	18,5	6210,98	6167,40	43,58		12,7%	1 553 950,00
4	Педагогический персонал	64,86	8 918,46	8 855,53	62,93		32,25%	9 180 000,00
<b>Итого:</b>		<b>97,11</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000 000,00</b>

### 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
1	Суточные выплаты работникам при служебных командировках	100,00	30	15	45 000,00
2	Проживание и проезд в служебных командировках				120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>165 000,00</b>

### 1.2.2 Расчеты (обоснования) выплат студентам, при направлении их на различные мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	6
1	Компенсация расходов на проезд и проживание студентов при направлении их на различные мероприятия и соревнования	70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>70 000,00</b>

### 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

**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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>3 960 000,00</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%		3 960 000,00
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	<b>558 000,00</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%		522 000,00
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%		36 000,00
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%)		<b>918 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>5 436 000,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 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».

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Стипендия Правительства РФ			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент соотношения расходов между бюджетными и внебюджетными средствами	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4		5
1	Земельный налог	411 966 964,20	1,5	0,3776	2 333 566,00
2	Налог на имущество	48 820 091,00	2,2		1 074 042,00
3	Транспортный налог				126 165,00
4	Единый налог на вмененный доход				37 278,00
5	Негативное воздействие на окр.среду		по расчету		232 722,00
7	Государственная пошлина				20 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>3 823 773,00</b>

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Автострахование			30 000,00
	Итого:	X	X	<b>30 000,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	Интернет		12	2 400,00	28 800,00
2	Местная телефонная связь		12	5416,67	65000,00
3	Международная связь		12	833,33	10 000,00
4	Услуги почты (конверты, почтовые карточки, марки, почтовые отправления)				6 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Поездка на учебно-полевые сборы в п. Молькино	2	13 400,00	26 800,00
3	Работа специального автотранспорта по благоустройству территории	4	2900,00	11 600,00
4	Оплата проезда в командировки сотрудникам	16	15 000,00	127200,00
	<b>Итого:</b>			<b>165 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС). руб.	Коэффициент к доходам от платной деятельности	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2		4	5		6	7
1	Электроэнергия	кВт.ч	482720.00	7.80	0.3776		1 420 500.00
2	Теплоэнергия	Гкал	1750.00	2151.43	0.3776		1 422 400.00
3	Вода	Куб. м	30174.00	40.18	0.3776		457 700.00
4	Канализация	Куб. м	36 587.00	29.23	0.3776		403 600.00
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Куб. м	1407.33	380.65	0.3776		202 200.00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>3 906 400,00</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование имуществом			13 200.00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание	Контрольно-кассовые машины	12	32 400,00
2	Техническое обслуживание	Компьютеры, оргтехника	12	97 000,00
3	Техническое обслуживание	Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	12	228 000,00
4	Техническое обслуживание	Комплексная автоматизированная система обеспечения безопасности объектов (система Стрелец-мониторинг)	12	99 960,00
5	Техническое обслуживание	Лифт общежития	12	80 640,00
6	Техническое обслуживание	Система учета тепловой энергии	4	79 560,00
7	Техническое обслуживание	Система видеонаблюдения	12	60 000,00
8	Стирка белья	общежитие	12	43 160,00
9	Вывоз крупногабаритного мусора	Уч.корпус, общежитие, мастерские	24	132 000,00
10	Предрейсовый и послерейсовый технический контроль состояния	Транспортные средства	12	95 000,00
11	Обслуживание и ремонт	Комплексе технических средств охраны установленных в зданиях или на отдельных помещениях на объектах заказчика КТС (кнопка тревожной сигнализации)	12	8 796,96
12	Дератизация, дезинфекция	Уч.корпус, общежитие, мастерские	4	25 000,00
13	Очистка канализации	Уч.корпус, общежитие, мастерские	3	90 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 071 516,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пользование справочными, информационными и консультационными ресурсами по бух. учету, налогообложению и правовому регулированию хоз. деятельности БД «Госфинансы» ИП Вульфович С.В.	4	99 972,00
2	Годовое сопровождение программного продукта 1С	1	208 448,00
3	Услуги хостинга	2	12 890,12
4	Охранные услуги в соответствии с общими условиями предоставления услуг охраны в зданиях, помещениях их частях или комбинациях: ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУМВД РФ по КК»	10 мес.	95 557,00



5	Утилизация списанных ОС и материалов	12	60000,00
6	Медицинский осмотр водителей	1	95 000,00
7	Обучение вождению ТС (автошкола)	12	800 000,00
8	Подписка на периодические издания	25	84 500,00
9	Охранные услуги	8 мес.	982 080,00
10	Автострахование (КОСГУ 227)	12	30 000,00
11	Расходы по найму жилых помещений при служебных командировках	4	179 800,00
12	Перелет документов	30	50 000,00
13	Размещение рекламы в газетах, журналах, на телевидении	1	100 000,00
14	Консультационные услуги экология	8	61 000,00
15	Оплата услуг технадзора при проведении ремонтов	4	100 000,00
16	Бланки дипломов (КОСГУ 349)	4	68 301,32
17	Проведение профориентационной выставки	1	28 390,00
18	Консультационные услуги по применению стандартов Ворлдскиллс	2	20 690,00
19	Сопровождение ПО «Эконом Эксперт. Договоры»	1	36000,00
20	Услуги экспресс доставки	1	35000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>3 147 628,44</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
3	Продукты питания			2 000 000,00
4	Бензин автомобильный АИ-92	4500	47,00	211 500,00
5	Строительные материалы			200 000,00
6	Хозяйственные расходы ( вода, бумага, запчасти, комплектующих)			374 508,13
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 786 008,13</b>

Главный бухгалтер



Н.В. Макарова