Приложение 3 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Единица измерения рубли

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

* 1. Расчеты расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/н | Должность,  группа  должностей | Установленная  численность,  единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный  коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | но выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | X |  | X | X | X | X | X |  |

**1.2. Расчеты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **н/п** | **Наименование расходов** | **Численность**  **работников,**  **получающих**  **выплату (пособие)** | **Количество выплат в год на одного работника** | **Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.** | **Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Пособие по уходу за ребенком** |  |  |  |  |
|  | **……………………………** |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** | **X** |  |

**1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **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% |  |  |
| **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% |  |  |
| 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% |  |  |
| 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%)** |  |  |
| 4. | **Иные выплаты работникам** |  |  |
|  | **Итого:** | **X** |  |

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1. **Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество  работников,  чел | Количество  дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X |  |
| 1.1. | в том числе:  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 | X | X | X |  |
| 2.1. | в том числе:  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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Другие расходы |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X |  |

**3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений**

**Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Размер одной выплаты, руб.** | **Количество выплат в год** | **Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**4.Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.**

**Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Налоговая**  **база,**  **руб.** | **Ставка налога, %** | **Сумма**  **исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Налог на имущество, всего** |  |  |  |
|  | **в том числе по группам: недвижимое имущество** |  |  |  |
|  | **из них:**  **переданное в аренду** |  |  |  |
|  | **движимое имущество** |  |  |  |
|  | **из них:**  **переданное в аренду** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **X** |  |

**4.2. Расчет расходов на оплату земельного налога**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Кадастровая**  **стоимость**  **земельного**  **участка** | **Ставка**  **налога,**  **%** | **Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Земельный налог, всего** |  |  |  |
|  | **в том числе по участкам:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**4.3. Расчет расходов на оплату прочих налогов и сборов.**

**Код видов расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Налоговая база, руб** | **Ставка налога, %** | **Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | Транспортный налог |  |  |  |
|  | в том числе по транспортным средствам: |  |  |  |
| **2** | Водный налог |  |  |  |
|  | в том числе по объектам |  |  |  |
| **3** | Прочие |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**5. Расчет расходов на безвозмездные  
перечисления организациям и физическим лицам**

**Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Размер одной выплаты, руб** | **Количество выплат в год** | **Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**6. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Размер одной выплаты, руб** | **Количество выплат в год** | **Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Код видов расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/н** | **Наименование расходов** | **Количество**  **номеров** | **Количество платежей в год** | **Стоимость за единицу, руб** | **Сумма,**  **руб**  **(гр. 3 х гр. 4 х гр.5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Абонентская плата за номер** |  |  |  |  |
|  | **Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений** |  |  |  |  |
|  | **Оплата сотовой связи по тарифам** |  |  |  |  |
|  | **Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи** |  |  |  |  |
|  | **Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины** |  |  |  |  |
|  | **Услуги интернет-провайдеров** |  |  |  |  |
|  | **Услуги электронной почты (электронный адрес)** |  |  |  |  |
|  | …………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого;** | **X** | **X** | **X** |  |

**7.2. Расчет расходов на транспортные услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Количество услуг перевозки** | **Цена услуги перевозки, Руб.** | **Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)** |
| **1** | 2 | 3 | **4** | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |

**7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№**  **п/н** | **Наименование показателя** | **Размер**  **потребления**  **ресурсов** | **Тариф (с учетом НДС), руб** | **Индексация,**  **%** | **Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)** |  |
|  | **1** | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |
|  |  | **Электроснабжение, всего** |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Горячее водоснабжение, всего** |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **всего** |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Водоотведение, всего** |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | X | X | X |  |  |

**7.4. Расчет расходов на аренду имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **н/н** | **Наименование показателя** | **Количество** | **Ставка**  **арендной**  **платы** | **Стоимость с учетом НДС, руб** |
| **1** | **2** | 4 | **5** | **6** |
|  | **Аренда недвижимого имущества** | **X** | **X** |  |
|  | **в том числе по объектам:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Аренда движимого имущества** | **X** | **X** |  |
|  | **в том числе по объектам:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |

**7.5. Расчет расходов на содержание имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование расходов** | **Объект** | **Количество работ (услуг)** | **Стоимость работ (услуг), руб** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | **X** | **X** |  |
|  | в том числе: уборка снега, мусора |  |  |  |
|  | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
|  | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация |  |  |  |
|  | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | **X** | **X** |  |
|  | в том числе:  мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) |  |  |  |
|  | прачечные услуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества | **X** | **X** |  |
|  | в том числе:  устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |  |  |  |
|  | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | **X** | **X** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | ……………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** |  |

**7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование расходов** | **Количество**  **договоров** | **Стоимость услуги, руб** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | **X** |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Услуги вневедомственной, пожарной охраны, всего | **X** |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги | **X** |  |
|  | в том числе:  приобретение (обновление) программного обеспечения |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ……………………………………………. |  |  |
|  | **Итого:** | **X** |  |

**7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Количество** | **Средняя**  **стоимость,**  **руб** | **Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Приобретение основных средств** | **X** | **X** | **X** |
|  | **в том числе по группам объектов:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого;** |  | **X** |  |

**7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Единица**  **измерения** | **Количество** | **Цена за единицу,**  **руб** | **Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Приобретение материалов** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **в том числе по группам материалов:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **X** | **X** | **X** |  |