Приложение № 3
к приказу министерства труда
и социальной защиты
Калужской области

от "____" _____ 2017 г. № _____

"Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство
труда и социальной защиты Калужской области,
утвержденному приказом от 29 декабря 2015 г. № 17

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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, %	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	**21527220,00**

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4737190,96
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%		624289,38
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%		43054,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	плата налогов за 2016 год		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1097888,22
	Итого:	x	6502243,00

* 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 Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Пени			16500
1	Плата за размещение отходов производства и потребления			24500
	Итого:		x	41000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ 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
	Оплата госпошлины за паспорт	1500	53	79500
	Итого:	x	x	79500

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	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
1	ГТС инд. Абон.линия-повременная плата	3	12	310	11160
2	СТС МЕСТ..ТСАБ.плата неогр.Об ИНД.НОМ Н/СПУС	3	12	380	13680
3	РТК МГ Соединение Автоматическим способом	3	12	200	7200
	Итого:	x	x	x	32040

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	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
1	Оплата горячего водоснабжения				550000,67
2	Оплата потребления электроэнергии				822334,00
3	Оплата услуг отопления, оплата потребления теплоэнергии				850000,00
4	Оплата газоснабжения				190136,25
5	Оплата потребления воды				222706,37
	Итого:	x	x	x	2635177,29

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
	Итого:	x	x	x

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	вывоз мусора и твердых бытоых отходов	г. Калуга, п.Дугна	12	104995,80
2	Услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции	г. Калуга, п.Дугна	8	48483,36
3	технический осмотр и ремонт автомобиля	г. Калуга, п.Дугна	4	40000,00
4	обслуживание пожарной охранной сигнализации и ремонт	г. Калуга, п.Дугна	24	42000,00
5	обслуживание видеонаблюдения	г. Калуга, п.Дугна	24	22200,00
6	ремонт оргтехники	г. Калуга, п.Дугна	4	70000,00
7	заправка картриджей	г. Калуга, п.Дугна	6	8100,00
8	Пусконаладочные работы: обслуживание теплотрассы	г. Калуга, п.Дугна	2	120000,00
9	Учет тепловой энергии	г. Калуга, п.Дугна	1	19200,00
	Итого:	x	x	474979,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение на курсах повышения квалификации	3	115800,00
2	Услуги по страхованию автотранспортных средств	4	20000,00
3	Оказание услуг по предоставлению Интернет	12	14000,00
4	проведение бактериологич. Исследований воздуха, воды, смывов ,готовых блюд, исследование ина дифтерию	4	98500,00
5	услуги по медицинскому осмотру	2	120000,00
6	Услуги по расчетам платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)	4	16000,00
7	Услуги по предоставлению горячего питания	2	2160000,00
8	Услуги по фотографированию	2	20000,0
9	Услуги по перевозке тел умерших до патологоанатомического отделения морга СМЭ	2	59600,00
10			
11			
12			
13			
14	Итого:		2623900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение медикаментов	1	70000,00	70000,00
2	приобретение дезинфицирующих средств	30	1000,00	30000,00
3	приобретение продуктов питания	13542	192,69	2609407,98
4	приобретение мягкого инвентаря	1	150000,00	150000,00
5	приобретение дизельного топлива	1500	50,00	75000,00
6	приобретение бензина	2700	50,00	135000,00
7	смеситель ванно-душевой	5	1500,00	7500,00
8	подводка к смесителю	5	300,00	1500,00
9	лампочки энергосберегающие, люминисцентные	60	120,00	7200,00
10	кран-букса	10	80,00	800,00
11	приобретение канцтоваров	1	41000,00	41000,00
12	приобретение моющих средств	1	84515,57	84515,57
13	приобретение строительных и прочих товаров	3		
	Итого:		х	3211923,55