

Приложение №4

к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Детярск

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации																	
Структурное подразделение			Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации		Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
наименование	код					Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
Административный персонал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		01	Заведующий	1,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00				3 525,00	1 762,50	7 050,00	0,00	7 138,13	656 707,50	
			итого	1,00		35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	1 762,50	7 050,00	0,00	7 138,13	656 707,50	
		02	Воспитатель	7,50	18 300,00	152 805,00	137 250,00	15 555,00	0,00	0,00	6 405,00	17 202,00	49 501,50	0,00	33 887,03	3 117 606,30	
			Старший воспитатель	1,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	3 740,00	8 415,00	0,00	6 030,75	554 829,00	
Учебно-вспомогательный персонал				0,25	18 700,00	4 675,00	4 675,00	0,00				0,00	1 870,00	0,00	981,75	90 321,00	
			Учитель-логопед	0,25	18 700,00	4 675,00	4 675,00	0,00				0,00	1 870,00	0,00	981,75	90 321,00	
			итого	9,75		197 930,00	178 025,00	19 905,00	0,00	0,00	15 755,00	25 292,00	70 661,50	0,00	46 445,78	4 273 011,30	
		03	Младший воспитатель	5,25	13 983,00	73 410,75	73 410,75		0,00	0,00			11 885,55	15 724,20	0,00	15 153,08	1 394 082,90
			Секретарь-делопроизводитель	0,50	12 573,00	6 286,50	6 286,50						3 334,50	0,00	1 443,15	132 769,80	
		итого	5,75		79 697,25	79 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,55	19 058,70	0,00	16 596,23	1 526 852,70		
		ИТОГО	16,50		312 877,25	292 972,25	19 905,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	38 940,05	96 770,20	0,00	70 180,13	9 852 000,00	

906 0701 111 211 0420320000

## Код бюджетной классификации

Структурное подразделение		код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.		Выплаты компенсационного характера, руб.				Стимулирующие выплаты, руб.			Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
						Всего, в т.ч.	дополнительный оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в психологической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
1	Учебно-вспомогательный персонал Специалисты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	
		03	Заведующий хозяйством	1,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00			1 269,00	3 426,30	2 538,00	587,70	0,00	3 076,65	283 051,80	
			итого	1,00		12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	1 269,00	3 426,30	2 538,00	587,70	0,00	3 076,65	283 051,80	
		04	Медицинская сестра	1,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00				1 720,20	2 867,00	319,80	0,00	2 886,30	265 539,60	
			итого	1,00		14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	1 720,20	2 867,00	319,80	0,00	2 886,30	265 539,60	
			Грузчик	0,25	12 103,00	3 025,75	3 025,75				3 630,90	1 815,45	1 692,65	0,00	2 886,30	265 539,60	
			Дворник	1,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00				907,73	1 210,30	1 451,47	0,00	1 443,15	132 769,80	
			Кастелянша	0,50	12 103,00	6 051,50	6 051,50				925,35	0,00	2 526,65	0,00	1 443,15	132 769,80	
			Кладовщик	0,50	12 338,00	6 169,00	6 169,00				0,00	0,00	6 904,00	0,00	2 886,30	265 539,60	
			Кухонный работник	1,00	12 338,00	12 338,00	12 338,00			3 384,00	0,00	5 640,00	2 820,00	0,00	6 006,60	552 607,20	
	Обслуживающий персонал		Повар	2,00	14 100,00	28 200,00	28 200,00										
			Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	0,50	12 338,00	6 169,00	6 169,00			925,35	0,00	2 526,65	0,00	0,00	1 443,15	132 769,80	
			Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	12 396,00	6 198,00	6 198,00				1 239,60	1 239,60	943,80	0,00	1 443,15	132 769,80	
			Сторож	2,50	12 103,00	30 257,50	30 257,50				6 051,50	4 236,05	7 559,95	0,00	7 215,75	663 849,00	
			Уборщик служебных помещений	0,50	12 103,00	6 051,50	6 051,50				1 633,91	0,00	1 210,30	725,29	0,00	1 443,15	132 769,80
			Электрик	0,75	12 808,00	9 606,00	9 606,00				1 601,00	1 280,80	1 943,70	0,00	2 164,73	199 154,70	
			итого	10,00		126 169,25	126 169,25	0,00	0,00	5 943,26	14 356,08	19 159,15	28 352,26	0,00	29 097,00	2 676 924,00	
			ИТОГО	12,00		153 194,25	153 194,25	0,00	0,00	7 212,26	19 502,58	24 564,15	29 259,76	0,00	35 059,95	3 741 000,00	

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  
906 0701 111 266 0420245110

Код бюджетной классификации

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	100 000,00
ИТОГО		100 000,00

906 0701 111 266 0420320000

Код бюджетной классификации

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	20 000,00
ИТОГО		20 000,00





## 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

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

Код бюджетной классификации																									
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)											
		9	0	6		0	7	0	1	2	4	4	2		2	1	0	4	2	0	3	2	0	0	0
1	2					3					4					5									6
1	Услуги связи					2					12					404,84									10200,00
2	Услуги интернета					1					12					720,00									15200,00
	Итого:					x					x					x									25400,00

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

Код бюджетной классификации														
№ п/п	Наименование показателя	9 0 6		0 7 0 1		2 4 7		2 2 3		0 4 2 0		3 2 0 0		Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %								
1	2	4		5		6		6				6		
1	Тепловая энергия	По счетчику		1715,63								553 900,00		
2	Электроэнергия	По счетчику		6,57049								699 200,00		
3	Холодное водоснабжение	По счетчику		38,57								68 200,00		
4	Водоотведение	По счетчику		21,19								1 321 300,00		
Итого:		х		х		х		х						

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

Код бюджетной классификации															
№ п/п		9 0 6		0 7 0 1		2 4 4		2 2 5		0 4 2 0		3 2 0 0		0 0	
Наименование расходов		Объект		Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.									
1	2	3		4		5									
1	Лаб.исследования, дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка	1,00		6,00		171000,00									
2	Тех. мониторинг и обслуживание автоматизированных систем оповещения о пожаре (Актай- Мониторинг)	1,00		6,00		44800,00									
3	Сервисное обслуживание узла учета (ИП Воробьев)	1,00		6,00		20000,00									
4	Транспортировка ТБО	1,00		6,00		25800,00									
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра )	1,00		12,00		25600,00									
6	Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)	1,00		1,00		25400,00									
7	Измерение параметров эл.установок (Элестра)	1,00		1,00		8000,00									
8	Т/о внутр. противопожар. водоснабжения	1,00		1,00		3000,00									
9	Опрессовка	1,00		1,00		14000,00									
10	Обслуживание тепло-,водо сетей	1,00		1,00		40000,00									
11	Т/о вентиляции	1,00		1,00		28000,00									
Итого:		х		х		405600,00									

2.4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код бюджетной классификации																							
№	Наименование расходов																						
п/п	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0
1	1																						
1	2																						

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

расходов	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Количество											Средняя стоимость, руб.												
	2											3											4	
	10											5000,00											50 000,00	
Итого:												x											50 000,00	

расходов	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Количество											Средняя стоимость, руб.												
	2											3											4	
	1											3 000,00											3 000,00	
Итого:												х											3 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания

	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0				
расходов	Количество											Средняя стоимость, руб.											Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)				
	2											3											4				
	23											63,19											359 000,00				
Итого:												х											359 000,00				

расходов	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
								2				3		
								34				141,82		1 191 000,00
Итого:												х		1 191 000,00

5.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447198

Владелец Дранишникова Наталья Михайловна

Действителен с 25.11.2024 по 25.11.2025