Приложение №4

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

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

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код бюдж                     | стной  | Код бюджетной классификации |                         |                 | 77.7            | тт. тастеты (ососнования) расходов на оплату труда | оосповани  | ну расходи  | ль на опл                | агу груда  |                     | 906 0701 111 211 0420245110      | 11 04202451    | 10                                |                   |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|---|--------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Структурное подразделение    | еление | Должность (специальность,   | Количе                  | Количе Должност |                 | Тарифная ставка (оклад), руб.                      | ад) ,руб.  | Выплаты   | Выплаты компенсационного | ционного   | Стимулиру           | Стимулирующие выплаты,           |                |                                   |                   |
|                              |        | профессия), разряд, класс   | CTBO                    | ной             | 2022            |  |  | ха  | характера, руб.          | .6.  |                     | py6.                             |                |                                   |                   |
| наименование                 | код    | (категория) квалификации    | штатны х<br>х<br>единиц | оклад,          | Been,<br>BT.4.  | должиостно<br>й<br>оклад                           | должностно персональн за работу<br>й вый в в в<br>оклад повышающ учрежден<br>коэффицис детей,<br>нт для нуждающ<br>квалифика нуждающ<br>квалифика нуждающ<br>категорио педагогич<br>секой<br>секой<br>помощи | в в на работ в на для |                          | я работу, Выплаты не компенсац входящую ионного в круг характера обязаннос тей | За стаж<br>работы   | За<br>интенсивность,<br>качество | Дошата до МРОТ | Районный<br>коэффициент<br>, руб. | Всего в год, руб. |
| 1                            | 2      | 3                           | 4                       | 5               | 6               | 7  | *  | 6   | 01                       | Ξ  | 12                  | 13                               | 14             | 15                                | 91                |
| Административный<br>персонал | 10     | 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        |
| Педагогический<br>персонал   | 02     | Воспитатель                 | 7,50                    | 18 300,00       | 0,00 152 805,00 | 137 250,00   | 15 555,00  | 00,00   |                          | 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  | 00'0   | 00,00   | 00,00                    | 9 350,00   | 3 740,00            | 8 415,00                         | 0,00           | 6 030,75                          | 554 829,00        |
|                              |        | Музыкальный руководитель    | 1,00                    | 17 400,00       | 21 750,00       | 17 400,00  | 4 350,00   | 00,00   |                          | 00'0   | 4 350,00            | 10 875,00                        | 0,00           | 5 546,25                          | 510 255,00        |
|                              |        | Учитель-логопед             | 0,25                    | 18 700,00       | 4 675,00        | 4 675,00   | 00'0   | *   |                          |  | 00'0                | 1 870,00                         | 0,00           | 981,75                            | 90 321,00         |
|                              |        | итого                       | 9,75                    |                 | 197 930,00      | 178 025,00   | 19 905,00  | 00,00   | 0,00                     | 15 755,00  | 25 292,00           | 70 661,50                        | 0,00           | 46.445,78                         | . 4 273 011,30    |
| Учебно-<br>вспомогательный   | 03     | Младший воспитатель         | 5,25                    | 13 983,00       | 73 410,75       | 73 410,75  |  | 00'0  |                          |  | 11 885,55           | 15 724,20                        | 0,00           | 15 153,08                         | 1 394 082,90      |
| персонал                     |        | 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  | 00'0   | 000   | 00,00                    | 00'0   | 11 885,55           | 19 058,70                        | 0,00           | 16 596,23                         | 1 526 852,70      |
|                              |        | итого                       | 16,50                   |                 | 312 877,25      | 312 877,25 292 972,25                              | 19 905.00  | 0,00  | 8.0                      | 19 280.00  | 19 280.00 38 940.05 | 96 770.20                        | 0.00           | 70 180.13                         | 9 852 000.00      |

| Структурное подразделение | ление | Должность (специальность, профессия), разряд, класс   | Количе                  | Количе Должност ство ной |                | Тарифная ставка (оклад) ,руб. | ад) ,руб.  | Выплать   | Выплаты компенсационного<br>характера, руб. | ционного<br>6.  | Стимулиру         | Стимулирующие выплаты,<br>руб.   |                 |                                   | *                 |
|---------------------------|-------|---|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|---|---|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| наименование              | код   | (категория) квалификации                              | штатны х<br>х<br>сдиниц | 0 7                      | Bcro,<br>Br.4. | должностно<br>й<br>оклад      | й й вій оклад порьональн вій оклад повышающ ий коэффицие на за квалифика ционную категорню | за работт<br>в<br>учрежде<br>ии для<br>детей,<br>нуждают<br>икся в<br>псих<br>педагоги<br>еской |   | За работу, Вышлаты не компенсац входящую ионного в круг характера обязаннос тей | За стаж<br>работы | За<br>интенсивность,<br>качество | Допинта до МРОТ | Районный<br>хоэффициент<br>, руб. | Всего в год, руб. |
| -                         | 2     | 3   | 4                       | 5                        | 9              | 7                             | 8  | 6   | 10  | 7 ال  | . 12              | 13                               | 14              | 14                                | 15                |
| Учебно-                   | 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        |
| персонал                  |       | итого   | 1,00                    |                          | 12 690,00      | 12 690,00                     | 00'0   | 00'0  | 1 269,00                                    | 3 426,30  | 2 538,00          | 587,70                           | 00,00           | 3 076,65                          | 283 051,80        |
| Специалисты               | 04    | Медицинская сестра<br>дистическая                     | 1,00                    | 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                     | 00'0   | 00'0  | 00,00                                       | 1 720,20  | 2 867,00          | 319,80                           | 000             | 2 886,30                          | 265 539,60        |
|                           |       | Грузчик   | 0,25                    | 12 103,00                | 3 025,75       | 3 025,75                      |  |   |   |   |                   | 1 784,75                         | 000             | 721,58                            | 66 384,90         |
| Обслуживающий             |       | Дворник   | 1,00                    | 12 103,00                | 12 103,00      | 12 103,00                     |  |   |   | 3 630,90  | 1815,45           | 1 692,65                         | 00'00           | 2 886,30                          | 265 539,60        |
| персонал                  |       | Кастелянша  | 0,50                    | 12 103,00                | 6 051,50       | 6 051,50                      |  |   |   | 907,73  | 1210,30           | 1 451,47                         | 0,00            | 1 443,15                          | 132 769,80        |
|                           |       | Кладовщик   | 0,50                    | 12 338,00                | 6 169,00       | 00,691 9                      |  |   |   | 925,35  | 0,00              | 2 526,65                         | 0,00            | 1 443,15                          | 132 769,80        |
|                           |       | Кухонный работник                                     | 1,00                    | 12 338,00                | 12 338,00      | 12 338,00                     |  |   |   | 00,00   | 0,00              | 6 904,00                         | 0,00            | 2 886,30                          | 265 539,60        |
|                           |       | Повар   | 2,00                    | 14 100,00                | 28 200,00      | 28 200,00                     |  |   | 3 384,00                                    | 00,00   | 5 640,00          | 2 820,00                         | 00,00           | 09'900 9                          | 552 607,20        |
|                           |       | Рабочий по стирке и ремонту<br>спецодежды             | 0,50                    | 12 338,00                | 6 169,00       | 6 169,00                      |  |   | 925,35                                      | 00,00   | 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                           | 0000            | 1 443,15                          | 132 769,80        |
|                           |       | Сторож  | 2.50                    | 12 103,00                | 30 257.50      | 30 257.50                     | •  |   | 100   | 6 051.50  | 4 236.05          | 7 559 95                         | 00 0            | 721575                            | 663 849 00        |
|                           |       | Уборщик служебных<br>помещений                        | 0,50                    |                          |                | 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                      |  |   | 5   | 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                    | 00'0   | 00,00   | 5 943,26                                    | 14 356,08   | 19 159,15         | 28 352,26                        | 00,00           | 29 097,00                         | 2 676 924,00      |
|                           |       | итого   | 12,00                   |                          | 153 194 25     | 35 104 25 153 104 25          | 800  | 8   | 7,11,36                                     | 10 500 50   | 3466416           | 700000                           | 8               | 36 050 05                         | 3 741 000 00      |

### Код бюджетной классификации

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

| ольничный лист за счет работодателя |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

#### Код бюджетной классификации

#### 906 0701 111 266 0420320000

|   | мамменование раслодов               | утверждено, руо. |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Й | ольничный лист за счет работодателя | 20 000,00        |

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 оджетной классификации 2 938 296,00 2 958 000,00 19 704,00 Сумма взноса, py6. страховых взносов, руб. для начисления 9 852 000,00 Размер базы 9 852 000,00 Итого: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего Наименование государственного внебюджетного фонда профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Единый налоговый платеж, всего Код бюджетной классификации в том числе: по ставке 30,0% N II II

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ле 179-03 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательств Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

| Код бюджетной классификации   | 9 0 6                | 9 0 6 0 7 0 1 1 1 9 2 1 3 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 | 1 1 9         | 2 1 3  | 0 4 2 0                 | 3 2 | 0 0 0 0      |   |
|---|----------------------|---|---------------|--------|-------------------------|-----|--------------|---|
|   |                      |   |               |        | Размер базы             |     | Сумма        |   |
| Наименование государственного внебюджетного фонда   | нного внебк          | эджетного фонда                               | _             |        | для начисления          | _   | взноса,      |   |
|   |                      |   |               | страх  | страховых взносов, руб. | 76. | py6.         |   |
|   | 2                    |   |               |        | 3                       |     | 4            |   |
| Единый напоговый платеж, всего  |                      |   |               |        | ×                       |     |              |   |
| в том числе:<br>по ставке 30,0%   |                      |   |               |        | 3 741 000,00            |     | 1 033 818,00 |   |
| 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | іхования Рос         | сийской Федера                                | ции, всего    |        | ×                       |     |              |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | от несчастнавке 0,2% | ых случаев на п                               | роизводстве и |        | 3 741 000,00            | 16  | 7 482,00     | 2 |
|   |                      |   | Ит            | Итого: | ×                       |     | 1 041 300,00 |   |

\* 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" (Собранне законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

|    | Ko  | Сод бюджетной классификации | 9 0 6                    | 0 7 0 1 2 4 4 7  | 2 1 0 1 2 0 3         | 2 2 0 0 0 0             |   |
|----|-----|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|
| -  |     |                             | 2000                     | 1  | 4                     | 0 0 0 7 6               |   |
|    | 8   | р Наименование расхолов     | Копичество иомеров       | Количество платежей в  | Стоимость за единицу, | Сумма, руб.             | _ |
|    | П/П |                             | and amount of the second | год  | py6.                  | (rp. 3 x rp. 4 x rp. 5) |   |
| _  | -   |                             |                          |  |                       | ( J -                   | _ |
| _1 | 7   | 7                           | m                        | 4  | 5                     | y                       | _ |
|    | -   | Услуги связи                | 7                        | 12   | 404.84                | 10200 00                | _ |
|    | 7   | Услуги интернета            | 1                        | 12   | 720,00                | 15200 00                | _ |
|    |     | Mroro:                      | ×                        | *  |                       | 2540000                 | _ |
| 1  |     |                             |                          | CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO | •                     | 70,00                   | - |

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

| 3   | сод бюджетной классификации | 2 0 9 0 6                      | 0 7 0 1 2 4 7 2 2 3           | 2 3 0 4 2 0 3    | 3 2 0 0 0 0                               |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 왕님  | Наименование показателя     | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 х гр. 5 х<br>гр. 6) |
| -   | 2                           | 4                              | 5                             | 9                | 9   |
| -   | Тепловая энергия            | По счетчику                    | 1715,63                       |                  | 553 900.00                                |
| 7   | Электроэнергия              | По счетчику                    | 6,57049                       |                  | 699 200.00                                |
| 3   | Холодное водоснабжение      | По счетчику                    | 38,57                         |                  | 5000 000                                  |
| 4   | Водоотведение               | По счетчику                    | 21,19                         |                  | 68 200,00                                 |
| - 1 | Итого:                      | ×                              | ×                             | ×                | 1 321 300,00                              |

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

|   | Kon | Кол бюлжетной классификании  | 2 4 4 3 3 5 5 |            |                   |     |
|---|-----|--|---------------|------------|-------------------|-----|
|   | 1   | 000  |               |            | 0 0 0 0 7 0 7 4 0 | 200 |
|   | Z   |  | ,             | Количество | Стоимость         |     |
| - | п/п | паименование расходов  | Объект        | работ      | pafor (ycnyr),    |     |
|   |     |  |               | (ycnyr)    | py6.              | _   |
|   | -   | 2  | 3             | 4          | 8                 |     |
| - | -   | Лаб.исследования, дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка  | 1,00          | 6,00       | 171000,00         |     |
|   | 2   |  | 1,00          | 00'9       | 44800.00          |     |
|   | 3   | 3 Сервисное обслуживание узла учета (ИП Вольбае»)  | 100           | 000        | 20000             |     |
|   | 1   | The state of the s | 1,00          | 6,00       | 20000,00          |     |
|   | 4   | 4 Транспортировка ТБО  | 1,00          | 6,00       | 25800,00          |     |
|   | S   | 5 Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра )   | 1,00          | 12,00      | 25600,00          |     |
|   | 9   | 6 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)  | 1,00          | 1,00       | 25400.00          |     |
|   | 7   | 7 Измерение параметров эп.установок (Элестра)  | 1,00          | 1,00       | 8000,00           |     |
|   | ∞   | Т/о внутр. противопожар. водоснабжения   | 1,00          | 1,00       | 3000,00           |     |
|   | 6   | Опрессовка   | 1,00          | 1,00       | 14000,00          |     |
|   | 91  | 10 Обслуживание тепло-, водо сетей   | 1,00          | 1,00       | 40000,00          |     |
|   | =   | 11 Т/о вентиляции  | 1,00          | 1,00       | 28000,00          |     |
|   |     | Игого:   | ×             | x          | 405600,00         |     |

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

| _   |   | _    |            | _        | 1 1   | pl of                  |     |                     |          |   |                           |                      |                           |           |   |                                  |     |                 |            |
|---|---|------|------------|----------|---|------------------------|-----|---------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----|-----------------|------------|
| 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0   | <ul> <li>Стоимость</li> <li>услуги, руб.</li> </ul> | 4    | 10900,00   | 10900,00 | 3 2 0 0 0 0   | Стоимость услуги, руб. | 4   | 53300,00            | 35000,00 | 11200,00  | 22000,00                  | 00,00089             | 10000,00                  | 199500,00 | 2 0 0 0 0   | Стоимость услуги, руб.           | _   | 444 600,00      | 444 600,00 |
| 2 2 6 0 4 2 0   | Количество договоров                                | 3    |            | ×        | 2 2 6 0 4 2 0 3   | Количество договоров   | 3   | 1                   | 1        | -   | -                         | 1 %                  | -                         | x         | 2 2 6 0 4 2 1   | Количество договоров             | r.  | 1               | ×          |
| Код бюджетной классификации         9 0 6         0 7 0 1         2 4 4 | Наименова   | 1 22 | 1 Обучение | Mroro:   | Кол бюджетной классификации         9 0 6         0 7 0 1         2 4 4 | Наименова              | 1 2 | 1 Uxparia KTC (OBO) |          | <ul> <li>Уицензия программного обеспечения "Априкод"</li> </ul> | 4 1 игиеническое обучение | Э Медицинский осмотр | 6 Переоформление лицензии | Илого:    | Код бюджетной классификации         9 0 6         0 7 0 1         2 4 4 | ме<br>11/п Наименование расходов | 1 2 | 1 Услуги охраны | Mroro:     |

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

|   |                                |   |           |           | 1                   |                                |   |          |           |
|---|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 2 4 5 1 2 0                               | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | 4 | 3 000,00 | 3 000,000 |
| 9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 1 0 0 4 2 0 2 4 5 1 | Средняя стоимость, руб.        | 3 | 5000,000  | ×         | 27500               | Средняя стоимость, руб.        | 3 | 3000,000 | ×         |
| 7 0 1 2 4 4                               | Количество                     | 2 | 10        |           | 0 7 0 1 2 4 4 3 1 0 | Количество                     | 2 | -        |           |
| 0 9 0 6                                   | расходов                       |   |           | Итого:    | 0 9 0 6             | расходов                       |   |          | Итого:    |

асчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания

|                     | ٠                              |   |            |            |               |                                |   |              |              |
|---------------------|--------------------------------|---|------------|------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|
| 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | 4 | 359 000,00 | 359 000,00 | 3 4 2         | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) | 4 | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 |
|                     | Средняя стоимость, руб.        | 3 | 63,19      | ×          | 0 7 0 1 2 4 4 | Средняя стоимость, руб.        | 3 | 141,82       | ×            |
| 0 7 0 1 2 4 4 3 4 2 | Количество                     | 2 | 23         |            | 9 0 6         | Количество                     | 2 | 34           |              |
| 0 9 0 6             | расходов                       |   |            | Итого:     |               | расходов                       |   |              | Итого:       |

# 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