

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Выплаты стимулирующего характера	Персональный повышающий коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16 057,20		16 057,20				192 686,40
2	Заместитель директора	1	169 000,00	130 000,00	39 000,00	0,00			2 028 000,00
3	Заместитель директора	1	14 000,00		14 000,00				168 000,00
4	АУЦ, в т.ч.:								
4.1	Руководитель центра	1	97 819,90	63 232,00	22 573,82	12 014,08			1 173 838,85
4.2	Заместитель руководителя центра	1	91 834,60	33 800,00	21 192,60	36 842,00			642 842,20
4.3	Заместитель начальника отдела	1	91 368,16	32 240,00	21 084,96	38 043,20			1 096 417,92
4.4	Начальник отдела	1	91 800,80	36 400,00	21 184,80	34 216,00			1 101 609,60
4.5	Начальник отдела	1	91 800,80	36 400,00	21 184,80	34 216,00			1 101 609,60
4.6	Главный бухгалтер	1	14 000,00		14 000,00				168 000,00
4.7	Начальник отдела	5	8 000,00		8 000,00				480 000,00
4.8	Юрисконсульт	1	65 065,00	28 600,00	15 015,00	21 450,00			780 780,00
4.9	Специалист по конкурсным процедурам	1	86 247,02	28 600,00	16 749,02	40 898,00			1 034 964,22
4.10	Экономист	1	65 065,00	28 600,00	15 015,00	21 450,00			780 780,00
4.11	Менеджер проекта	1	59 116,20	28 600,00	13 642,20	16 874,00			709 394,40
4.12	Главный специалист	2	84 702,80	36 400,00	19 546,80	28 756,00			2 032 867,20
4.13	Ведущий специалист	1	85 081,36	30 160,00	19 634,16	35 287,20			1 020 976,32
4.14	Ведущий инженер	1	85 081,36	30 160,00	19 634,16	35 287,20			1 020 976,32
4.15	Инженер	1	89 975,60	28 600,00	20 763,60	40 612,00			1 079 707,20
4.16	Инженер-эколог	1	58 744,40	28 600,00	13 556,40	16 588,00			704 932,80
4.17	Специалист	1	58 676,29	28 600,00	13 488,29	16 588,00			410 734,02
	Итого:	24		x	x	x	x	x	17 729 117,04

Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, которые оплачивается за счет средств работодателя, отражается по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в увязке с подстатьей 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» КОСГУ в том случае, когда сам работник заболел или получил травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профзаболеваний)

77 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ 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)
		3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России, в т.ч.: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	x	x	x	100 000,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	100,00	10	60	60 000,00
1.2	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 500,00	8	2	40 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	5	6
1					
	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

Код видов расходов 112

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 729 117,04	3 900 405,75
1.2	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	17 729 117,04	514 144,39
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%	17 729 117,04	35 458,23
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%)	17 729 117,04	904 184,97
	Итого:	x	5 377 447,35

* 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

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 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 241, 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	2 758,08	198 581,71
2	Интернет	1	12	12 400,00	148 800,00
3	Курьмыгин кредиторская задолженность	1	1	1 332,52	1 332,53
	Итого:	x	x	x	348 714,24

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	Обеспечение проезда к месту командировки	80	13 150,17	1 052 013,25
	Итого:			1 052 013,25

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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
1	Аренда нежилого помещения	12	365 000,00	4 380 000,00
	Итого:	x	x	4 380 000,00

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				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Проживание в гостинице ЧС	1,00	150 000,00
2	СКЗИ "КриптоПро"	1,00	8 800,00
3	Правовая система "Консультант" для ЧС	2,00	279 708,12
4	Анализ загрузкиности работников	1,00	209 200,00
5	Проектно-сметная документация боронипс 02-17 2018	1,00	15 600 000,00
6	Проектно-сметная документация АК-проект 04-02 2017	1,00	6 912 500,00
7	Оформление имущества 04-05 2017	1,00	577 000,00
8	Распоряжение 2462-р 02-15 2016	2,00	98 109 000,00
	Итого:	х	121 846 208,12

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
1	Приобретение основных средств, всего:			32 852 995,20
1.1	прочие ОС для ЧС	1	1 509,04	1 509,04
1.2	Планшет	1	61 811,00	61 811,00
1.3	Офисное кресло	1	13 719,00	13 719,00
1.4	Модульные конструкции (Дагестан) 03-01 2017	1	30 672 000,00	30 672 000,00
1.5	Трактор Беларусь 03-02 2018	1	1 292 000,00	1 292 000,00
1.6	Лабораторная мебель 03-99 2018	1	49 724,72	49 724,72
1.7	Котел в кадастр 03-99 2018	1	64 000,00	64 000,00
1.8	Мебель научникам 03-99 2018	1	51 005,74	51 005,74
1.9	Штапиг, труба подзорная, бинокль 03-99 2018	1	291 200,00	291 200,00
1.10	Ноутбук 03-99 2018	1	58 777,32	58 777,32
1.11	Огнетушители 03-99 2018	1	154 055,38	154 055,38
1.12	Мебель для советника 03-99 2018	1	143 193,00	143 193,00
2	Приобретение нематериальных активов, всего:			0,00
2.1				0,00
3	Приобретение материальных запасов, всего:			428 996,45
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346:			428 996,45
3.1	Канцелярские принадлежности для ЧС	200	294,80	58 960,96
3.2	Трактор Беларусь 03-02 2018	1	249 330,49	249 330,49
3.3	Расходные материалы, пробирки 03-99 2018	1	81 668,00	81 668,00
3.4	Средства гигиены, хозяйвары 03-99 2018	1	39 037,00	39 037,00
	Итого:	х		33 281 991,65