Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город Белогорск

Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат

I. Обоснования (расчетов) показателей поступлений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя поступлений учреждения | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги(работы)/арендная плата за единицу площади | Планируемый объем оказания услуги (работы)/ предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Объем планируемых поступлений, руб. |
| на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | на 20\_\_ г. (второй год планового периода) | на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | на 20\_\_ г. (второй год планового периода) | на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида доходов по решению уполномоченного органа.

II. Обоснования (расчетов) показателей выплат

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда[<\*>](#Par1103)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установ-ленная 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](#Par922) x [гр. 4](#Par923) x (1 + [гр. 8](#Par927) / 100) x [гр. 9](#Par928) x 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: | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |

[<\*>](#Par1103) Расчеты формируются на каждый год Плана

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | количество работников, чел. | коли-чество дней | сумма, руб. ([гр.3](#Par981) x [гр.4](#Par982) x [гр.5](#Par983)) | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | количество работников, чел. | количество дней | сумма, руб. ([гр.7](#Par981) x гр.8 x гр.9) | средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | количество работников, чел. | количество дней | сумма, руб. ([гр.](#Par981)11 x [гр.](#Par982)12 x [гр](#Par983). 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| числен-ность работников, получающих пособие | коли-чество выплат в год на одного работника | размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | сумма, руб. ([гр. 3](#Par1015) x [гр. 4](#Par1016) x [гр. 5](#Par1017)) | числен-ность работников, получающих пособие | коли-чество выплат в год на одного работника | размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | сумма, руб. ([гр.7](#Par981) x гр.8 x гр.9) | числен-ность работников, получающих пособие | коли-чество выплат в год на одного работника | размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par981)11 x [гр.](#Par982)12 x [гр](#Par983). 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |

1. 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 | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| размер базы для начисления страховых взносов, руб. | сумма взноса, руб. | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | сумма взноса, руб. | размер базы для начисления страховых взносов, руб. | сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x |  | x |  | 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 |  | x |  | 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,\_% [<\*>](#Par1103) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par1103) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x |  | x |  | 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".

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г.(текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г.(первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г.(второй год планового периода) |
| размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр. 3](#Par1123) x [гр. 4](#Par1124)) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1123) 6 x [гр.](#Par1124) 7) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1123) 9 x [гр.](#Par1124) 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| налоговая база, руб. | ставка налога, % | сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#Par1155) x [гр. 4](#Par1156) / 100) | налоговая база, руб. | ставка налога, % | сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр.](#Par1155) 6 x [гр.](#Par1156) 7 / 100) | налоговая база, руб. | ставка налога, % | сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр.](#Par1155) 9 x [гр.](#Par1156) 10 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям[<\*>](#Par1103)

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г.(текущий финансовый год) | Показателина 20\_\_ г.(первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г.(второй год планового периода) |
| размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр. 3](#Par1187) x [гр. 4](#Par1188)) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1187) 6 x [гр.](#Par1188) 7) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1187) 9 x [гр.](#Par1188) 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г.(текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г.(первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г.(второй год планового периода) |
| размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр. 3](#Par1187) x [гр. 4](#Par1188)) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1187) 6 x [гр.](#Par1188) 7) | размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб.([гр.](#Par1187) 9 x [гр.](#Par1188) 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

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

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

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| коли-чество номеров | коли-чество платежей в год | стои-мость за единицу, руб. | сумма, руб. ([гр. 3](#Par1253) x [гр. 4](#Par1254) x [гр. 5](#Par1255)) | коли-чество номеров | коли-чество платежей в год | стоимость за единицу, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par1253) 7 x [гр.](#Par1254) 8 x [гр.](#Par1255) 9) | коли-чество номеров | коли-чество платежей в год | стои-мость за единицу, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par1253) 11 x [гр.](#Par1254) 12 x [гр.](#Par1255) 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| количество услуг перевозки | цена услуги перевозки, руб. | сумма, руб.([гр. 3](#Par1285) x [гр. 4](#Par1286)) | количество услуг перевозки | цена услуги перевозки, руб. | сумма, руб.([гр.](#Par1285) 6 x [гр.](#Par1286) 7) | количество услуг перевозки | цена услуги перевозки, руб. | сумма, руб.([гр.](#Par1285) 9 x [гр.](#Par1286) 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| размер потребления ресурсов | тариф (с учетом НДС), руб. | индексация, % | сумма, руб. ([гр. 4](#Par1317) x [гр. 5](#Par1318) x [гр. 6](#Par1319)) | размер потребления ресурсов | тариф (с учетом НДС), руб. | индексация, % | сумма, руб. ([гр.](#Par1317) 7 x [гр.](#Par1318) 8 x [гр.](#Par1319) 9) | размер потребления ресурсов | тариф (с учетом НДС), руб. | индексация, % | сумма, руб. ([гр.](#Par1317) 11 x [гр.](#Par1318) 12 x [гр.](#Par1319) 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| количество | ставка арендной платы | стоимость с учетом НДС, руб. | количество | ставка арендной платы | стоимость с учетом НДС, руб. | количество | ставка арендной платы | стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| объект | количество работ (услуг) | стоимость работ (услуг), руб. | объект | количество работ (услуг) | стоимость работ (услуг), руб. | объект | количество работ (услуг) | стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  | x | x |  | x | x |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| количество договоров | стоимость услуги, руб. | количество договоров | стоимость услуги, руб. | количество договоров | стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x |  | x |  | x |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Показатели на 20\_\_ г. (текущий финансовый год) | Показатели на 20\_\_ г. (первый год планового периода) | Показатели на 20\_\_ г. (второй год планового периода) |
| количество | средняя стоимость, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par1433) 3 x [гр.](#Par1434) 4) | количество | средняя стоимость, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par1433) 6 x [гр.](#Par1434) 7) | количество | средняя стоимость, руб. | сумма, руб. ([гр.](#Par1433) 9 x [гр.](#Par1434) 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x |  |  | x |  |  | x |  |

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида расходов по решению уполномоченного органа.