



Утверждаю:  
Директор МБУ «ЦДТ» НМР  
Э.Р. Леценко  
на 17.09.2020

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по расходам)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Установле<br>нная<br>численнос<br>ть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                                     |                                                | Фонд оплаты труда в год,<br>руб. (гр.3 x гр.4 x (1+<br>гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                              | всего                                                           | в том числе:                  |                                                     |                                                |                                                                               |
|          |                                 |                                              |                                                                 | по<br>должностн<br>ому окладу | по<br>выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |                                                                               |
| 1        | 2                               | 3                                            | 4                                                               | 5                             | 6                                                   | 7                                              | 8                                                                             |
| 1        | Директор                        | 1                                            | 36 200,00                                                       | 30 000,00                     | 1 200,00                                            | 5 000,00                                       | 434 400,00                                                                    |
| 2        | Заместители директора           | 3                                            | 28 460,00                                                       | 24 000,00                     | 960,00                                              | 3 500,00                                       | 1 024 560,00                                                                  |
| 3        | Педагогические работники        | 27,644                                       | 16 698,98                                                       | 13 928,68                     | 248,45                                              | 2 521,85                                       | 5 539 518,13                                                                  |
| 4        | Учебно-вспомогательный<br>перс. |                                              |                                                                 |                               |                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                          |
| 5        | Обслуживающий персонал          | 1                                            | 11 447,60                                                       | 8 380,00                      | 167,60                                              | 2 900,00                                       | 137 371,20                                                                    |
| ИТОГО    |                                 | X                                            | X                                                               | X                             | X                                                   | X                                              | 7 135 849,33                                                                  |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

| N<br>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                                 |
| 1        | Проживание            |                                                         |                             |                 | 2000                              |
| 2        | Проезд                |                                                         |                             |                 | 2000                              |
| 3        | Суточные              |                                                         |                             |                 | 10000                             |
| ИТОГО    |                       | X                                                       | X                           | X               | 14000                             |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| N<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                          | 4                  |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                                          | X                          | 1594405,63         |
|          | в том числе:                                                                                                                     |                            |                    |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                                  | 7 135 849,33               | 1594405,63         |
|          | по ставке 10,0%                                                                                                                  |                            |                    |
|          | 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                          | 224666,25          |
|          | в том числе:                                                                                                                     |                            |                    |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%               | 7 135 849,33               | 210171,65          |
|          | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                  |                            |                    |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%          | 7 135 849,33               | 14494,60           |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ % <*> |                            |                    |
|          | 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%)                               | 7 135 849,33               | 369612,21          |
| Итого:   |                                                                                                                                  | X                          | 2188684,09         |

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

Код видов расходов \_\_112\_\_

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

| N<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|

| 1     | 2                           | 3 | 4  | 5 |
|-------|-----------------------------|---|----|---|
| 1     | Выплаты льгот на ком.услуги | 0 | 12 |   |
| ИТОГО |                             | X | X  | 0 |

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| N<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                         |
| 1        | Налог на имущество    | 999818,18               | 2,2              | 56132                                     |
| 2        | Земельный налог       | 9513898,305             | 0,59             | 56132                                     |
| 3        | Экологический налог   |                         |                  |                                           |
| 4        | Госпошлина            |                         |                  |                                           |
| Итого:   |                       |                         |                  | 112264                                    |

### 6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения Бюджет

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Количес<br>тво<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | 2                          | 3                         | 4                            | 5                             | 6           |
| 1        | Абонентская плата за номер | 1                         | 12                           | 1375,00                       | 16500,00    |
| 2        | Предоставление мест.соед   | 1                         | 12                           | 0,00                          |             |
| 3        | Огранич.исход.связи        | 1                         | 12                           | 0,00                          |             |
| Итого:   |                            | X                         | X                            | X                             | 16500,00    |

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 1        | Перевозка учащихся    |                               |                                | 26660,00                     |
| Итого:   |                       |                               |                                | 26660,00                     |

#### в на оплату коммунальных услуг (223)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексаци<br>я, % | Сумма, руб |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                                 | 4                             | 5                 | 6          |
| 1        | Электроснабжение           | 20000,00                          | 7,00                          |                   | 140000,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 0,00                              | 1969,74                       |                   |            |

|        |                     |   |   |   |           |
|--------|---------------------|---|---|---|-----------|
| 3      | Откачка канализации |   |   |   |           |
| 4      | Водоотведение       |   |   |   |           |
| Итого: |                     | X | X | X | 140000,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| N<br>п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                       | 3      | 4                        | 5                             |
| 1        | Заправка картриджей     |        | 7                        | 7000                          |
| Итого:   |                         | X      | X                        | 7000                          |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| N<br>п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                       | 3                    | 4                      |
|          | за ЭЦП                  |                      |                        |
|          |                         |                      |                        |
|          |                         |                      |                        |
| Итого:   |                         | X                    | 0                      |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
|          | 1                     | 2          | 3                       | 4           |
|          | За огнетушители       |            |                         |             |
|          | за костюмы            |            |                         |             |
|          | за строй материалы    |            |                         | 13657,68    |
| 1        | Канц. товары          |            |                         |             |
| Итого:   |                       |            | X                       | 13 657,68   |

9 654 615,10