

Утверждаю:

Директор МБУ «ЦДТ» НМР

Э.Р. Леценко

на 06.10.2020

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							
N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
				в том числе:			
				по должностн ому окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего 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	17 013,17	13 928,68	248,45	2 836,04	5 643 742,40
4	Учебно- вспомогательный 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	7 240 073,60

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 п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	столько 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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	1617334,97
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 240 073,60	1617334,97
	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	227897,20
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 240 073,60	213194,15
	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%	7 240 073,60	14703,05
	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%)	7 240 073,60	374927,65
Итого:		X	2220159,82

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N 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

п/ п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога,
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 п/ п	Наименование расходов	ство номера в	Количество платежей в год	Стоимость за 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)

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

з на оплату коммунальных услуг (223)

N п/ п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци 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				
4	Водоотведение				
Итого:		X	X	X	140000,00

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

N п/ п	Наименование показателя	Объект	Количество о 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)

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)

п/ п	Наименование расходов	Количес тво	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

9 790 315,10