



Утверждаю:

Директор МБУ «ЦДТ» НМР

Э.Р. Бикинеева

на 21.12.2022

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, 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) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должности и окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | 1 | 39 000,00 | 34 000,00 | | 5 000,00 | 468 000,00 |
| 2 | Заместители директора | 4 | 28 975,00 | 26 350,00 | | 2 625,00 | 1 390 800,00 |
| 3 | Педагогические работники | 27,67 | 18 969,48 | 16 471,24 | 12,48 | 2 485,76 | 6 298 625,33 |
| 4 | Учебно-вспомогательный перс. | 3 | 18 173,65 | 15 718,33 | 554,00 | 1 901,32 | 654 251,40 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 12,3 | 16 315,22 | 13 617,00 | 2 481,23 | 216,99 | 2 408 126,47 |
| ИТОГО | | X | X | X | X | X | 11 219 803,20 |

11219803,2

0,00

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. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 100000 |
| 2 | Проезд | | | | 50000 |
| 3 | Суточные | | | | 50000 |
| ИТОГО | | x | x | x | 200000 |

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 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 | 2468356,71 |

| | | | |
|--------|--|---------------|------------|
| | в том числе: по ставке 22,0% | 11 219 803,20 | 2468356,71 |
| | 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 | 347813,90 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 219 803,20 | 325374,29 |
| | 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% | 11 219 803,20 | 22439,61 |
| | 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%) | 11 219 803,20 | 572209,96 |
| Итого: | | X | 3388380,57 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 999818,18 | 2,2 | 2348580 |
| 2 | Земельный налог | 5899661,017 | 0,59 | 34808 |
| 3 | Экологический налог | | | |
| 4 | Госпошлина | | | |
| Итого: | | | | 2383388 |

6. Расчеты (обоснование) 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)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 1583,33 | 19 000,00 |
| 2 | Предоставление мест.соед | 1 | 12 | 0,00 | |
| 3 | Огранич.исход.связи | 1 | 12 | 0,00 | |
| Итого: | | X | X | X | 19000,00 |

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 x гр.4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перевозка учащихся | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 28635,71 | 7,00 | | 200450,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 346,21 | 1969,74 | | 681936,93 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 121019,63 |
| 4 | Водоснабжение | | | | 61502,00 |
| Итого: | | X | X | X | 1064908,56 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Т/о пожар.сигнализации | | 7 | 12000 |
| 2 | Т/о охран сигнализации | | 8 | 12230 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | | 12 | 30000 |
| 4 | Т/о АПС | | 9 | 33600 |
| 5 | Обслуживание лифта | | | 108000 |
| 6 | Т/о теплосчетчика | | | 25000 |
| 7 | Т/о видеонаблюдения | | | 28800 |
| Итого: | | X | X | 249630 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бирж.площадка- регистрация | X | |
| 2 | вневедомственная охрана | | 40471,2 |
| 3 | Прочие услуги | | 1205418,47 |

| | | |
|--------|---|------------|
| Итого: | X | 1245889,67 |
|--------|---|------------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | За огнетушители | | | |
| | за костюмы | | | |
| | Содержание здания | | | |
| 1 | Канц.товары | | | 200000 |
| Итого: | | | X | 200 000,00 |

19 971 000,00