

Утверждаю:  
 Директор МБУ ДО «ЦТТ «Килэчэк» НМР РТ

О.Г. Терентьева

на 28.12.2024

## 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 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	43 000,00	37 000,00		6 000,00	516 000,00
2	Заместители директора	4	31 825,00	28 675,00		3 150,00	1 527 600,00
3	Педагогические работники	28	25 592,65	18 122,52		7 470,13	8 599 129,33
4	Учебно-вспомогательный перс.	3	19 476,73	17 380,33		2 096,40	701 162,28
5	Обслуживающий персонал	12,3	19 242,00	15 279,00	919,22	3 043,78	2 840 119,20
ИТОГО		X	X	X	X	X	14 184 010,81

14184010,81

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				1100
2	Проезд				2750
3	Суточные				1100
ИТОГО		x	x	x	4950

### 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	3105956,17



	в том числе: по ставке 22,0%	14 184 010,81	3105956,17
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	437657,46
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 184 010,81	409421,49
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 184 010,81	28235,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 184 010,81	720017,11
Итого:		X	4263630,74

## 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	2312112
2	Земельный налог	5899661,017	0,59	34808
3	Экологический налог			
4	Госпошлина			
Итого:				2346920

## 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	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)



N 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)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	47142,86	7,00		330000,00
2	Теплоснабжение	260,21	1969,74		512545,29
3	Вывоз ТКО				126726,28
4	Водоснабжение				67278,75
Итого:		X	X	X	1036550,32

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/о пожар.сигнализации		7	18448,8
2	Т/о охран сигнализации		8	20000
3	Дезинфекция, дератизация		12	22372
4	Т/о АПС		9	36000
5	Обслуживание лифта			104000
6	Т/о теплосчетчика			38000
7	Т/о видеонаблюдения			36000
Итого:		X	X	274820,8

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

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бирж.площадка- регистрация	X	
2	вневедомственная охрана		40582,08
3	Прочие услуги		23629,2
Итого:		X	64211,28

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	За огнетушители			
	за медикаменты			4996
	Содержание здания			
1	Канц.товары, моющие			
Итого:			X	4 996,00

22 199 089,95

22199089,95

0,00