

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

О.Г. Терентьева

на 01.01.2025



**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	Установле нная численнос ть, 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 должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	50 000,00	42 000,00		8 000,00	600 000,00
2	Заместители директора	4	39 200,00	33 600,00		5 600,00	1 881 600,00
3	Педагогические работники	26	27 563,04	23 295,55		4 267,49	8 599 668,76
4	Учебно-вспомогательный перс.	3	23 178,13	22 468,00		710,13	834 412,68
5	Обслуживающий персонал	11	27 975,20	24 669,09	1 503,27	1 802,84	3 692 726,40
ИТОГО		X	X	X	X	X	15 608 407,84

15608407,84

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.	Количес тво работник ов, чел.	Количеств о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				
2	Проезд				
3	Суточные				
ИТОГО		x	x	x	0

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	3433849,72
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	15 608 407,84	3433849,72
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	483860,64
	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 608 407,84	452643,83
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 608 407,84	31216,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 608 407,84	796028,80
Итого:		X	4713739,16

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	2275648
2	Земельный налог	4781016,949	0,59	28208
3	Экологический налог			
4	Госпошлина			
Итого:				2303856

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	47964,00	7,00		335748,00
2	Теплоснабжение	278,29	1969,74		548162,54
3	Вывоз ТКО				140000,00
4	Водоснабжение				57811,25
Итого:		X	X	X	1081721,79

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	36000
2	Т/о охран сигнализации		8	14000
3	Дезинфекция, дератизация		12	40000
4	Т/о АПС		9	43200
5	Обслуживание лифта			130000
6	Т/о теплосчетчика			50000
7	Т/о видеонаблюдения			33600
	Итого:	X	X	346800

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		42486
3	Прочие услуги		18000
	Итого:	X	60486

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 костюмы			
	Содержание здания			
1	Канц.товары, моющие			
	Итого:		X	0,00

24 134 010,79

24134010,79
0,00