

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Килэчэк» НМР РТ им. А.С.Ахметшина

Утверждаю:

О.Г. Терентьева

на 01.01.2026

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 численност ь, 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 компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4 всего	5	6	7	8
1	Директор	1	56 650,00	48 400,00		8 250,00	679 800,00
2	Заместители директора	4	44 495,00	38 720,00		5 775,00	2 135 760,00
3	Педагогические работники	26	36 035,48	26 672,48		9 363,00	11 243 068,39
4	Учебно-вспомогательный перс.	3	26 632,20	24 606,67		2 025,53	958 759,20
5	Обслуживающий персонал	11	28 081,52	26 076,00	1 611,20	394,32	3 706 760,64
ИТОГО		X	X	X	X	X	18 724 148,23
							18724148,23

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				
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	5111692,47
в том числе:			

	по ставке 22,0%	18 724 148,23	5111692,47
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	543000,30
Итого:		X	5654692,77

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	2239180
2	Земельный налог	4781016,949	0,59	28208
3	Экологический налог			
4	Госпошлина			
Итого:				2267388

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	1500,00	18 000,00
2	Предоставление мест.соед	1	12	0,00	
3	Огранич.исход.связи	1	12	0,00	
Итого:		X	X	X	18000,00

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.	Индексаци я, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	52857,14	7,00		370000,00
2	Теплоснабжение	341,04	1969,74		671756,27
3	Вывоз ТКО				164000,00

4	Водоснабжение				112900,00
Итого:		X	X	X	1318656,27

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	19656
3	Дезинфекция, дератизация		12	44000
4	Т/о АПС		9	45740
5	Обслуживание лифта			140000
6	Т/о теплосчетчика			50000
7	Т/о видеонаблюдения			34632
Итого:		X	X	370028

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		
Итого:		X	42486

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			50000,73
Итого:			X	50 000,73

28 445 400,00

28 445 400,00

0,00