

Утверждаю:  
Директор МБУДО «ЦДТ «Килэчэк» НМР РТ  
О.Г. Терентьева  
на 01.10.2025

## 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

| 1.1. Расходы (обоснования) расходов на оплату труда |                                 |                                              |                                                                 |                               |                                                  |                                                |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>п/п                                            | Должность, группа<br>должностей | Установле<br>нная<br>численност<br>ь, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                                  |                                                | Фонд оплаты труда в год,<br>руб. (гр.3 x гр.4 x (1+<br>гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|                                                     |                                 |                                              |                                                                 | в том числе:                  |                                                  |                                                |                                                                               |
|                                                     |                                 |                                              |                                                                 | по<br>должностн<br>ому окладу | по выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>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                                           | 34 249,19                                                       | 23 295,55                     |                                                  | 10 953,64                                      | 10 685 748,82                                                                 |
| 4                                                   | Учебно-вспомогательный<br>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                                              | 17 694 487,90                                                                 |
| 17694487.9                                          |                                 |                                              |                                                                 |                               |                                                  |                                                |                                                                               |

17694487,9

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<br>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<br>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                          | 3892787,33         |
| в том числе: |                                                         |                            |                    |

|        |                                                                                                                         |               |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|        | по ставке 22,0%                                                                                                         | 17 694 487,90 | 3892787,33 |
|        | по ставке 10,0%                                                                                                         |               |            |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | X             | 548529,12  |
|        | в том числе:                                                                                                            |               |            |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 17 694 487,90 | 513140,15  |
|        | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 17 694 487,90 | 35388,98   |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 17 694 487,90 | 902418,88  |
| Итого: |                                                                                                                         | X             | 5343735,34 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| N<br>п/п | Наименование показателя     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество выплат<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                         |
| 1        | Налог на имущество    | 999818,18               | 2,2              | 2 275 648,00                              |
| 2        | Земельный налог       | 4781016,949             | 0,59             | 28 208,00                                 |
| 3        | Уплата иных платежей  |                         |                  | 44 143,49                                 |
| 4        | Госпошлина            |                         |                  |                                           |
| Итого:   |                       |                         |                  | 2 347 999,49                              |

## 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<br>п/п | Наименование расходов      | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | 2                          | 3                     | 4                            | 5                             | 6           |
| 1        | Абонентская плата за номер | 1                     | 12                           | 1662,23                       | 19 946,80   |
| Итого:   |                            | X                     | X                            | X                             | 19 946,80   |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>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<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексаци<br>я, % | Сумма, руб   |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1        | 2                          | 3                                 | 4                             | 5                 | 6            |
| 1        | Электроснабжение           | 47964,00                          | 7,00                          |                   | 335 748,00   |
| 2        | Теплоснабжение             | 278,29                            | 1969,74                       |                   | 548 162,54   |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                   |                               |                   | 140 000,00   |
| 4        | Водоснабжение              |                                   |                               |                   | 57 811,25    |
| Итого:   |                            | X                                 | X                             | X                 | 1 081 721,79 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя  | Объект | Количество<br>о работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                        | 3      | 4                                | 5                                |
| 1        | Т/о пожар.сигнализации   |        | 7                                | 36 000,00                        |
| 2        | Т/о охран сигнализации   |        | 8                                | 14 000,00                        |
| 3        | Дезинфекция, дератизация |        | 12                               | 40 000,00                        |
| 4        | Т/о АПС                  |        | 9                                | 43 200,00                        |
| 5        | Обслуживание лифта       |        |                                  | 130 000,00                       |
| 6        | Т/о теплосчетчика        |        |                                  | 50 000,00                        |
| 7        | Т/о видеонаблюдения      |        |                                  | 33 600,00                        |
| Итого:   |                          | X      | X                                | 346 800,00                       |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя    | Количество<br>договоров | Стоимость услуги,<br>руб. |
|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                          | 3                       | 4                         |
| 1        | Бирж.площадка- регистрация | X                       |                           |
| 2        | вневедомственная охрана    |                         | 42 486,00                 |
| 3        | Прочие услуги              |                         | 18 000,00                 |
| Итого:   |                            | X                       | 60 486,00                 |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количес<br>тво | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                     | 2              | 3                          | 4           |
|          | За огнетушители       |                |                            |             |
|          | за костюмы            |                |                            |             |
|          | Содержание здания     |                |                            |             |
| 1        | Канц.товары, моющие   |                |                            | 289 327,41  |
| Итого:   |                       |                | X                          | 289 327,41  |

27 184 504,73

27184504,73  
0,00