

Утверждаю:

Директор МБУ «ЦДТ» НМР  
Э.Р. Бикинеева

на 30.12.2022

## 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.<br>(гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|--|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе: |  |                                      |  |
|       |                              |                                   |  | по должности | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |
| 4     | 5                            | 6                                 | 7  | 8            |  |                                      |  |
| 1     | Директор                     | 1                                 | 39 000,00  | 34 000,00    |  | 5 000,00                             | 468 000,00   |
| 2     | Заместители директора        | 4                                 | 29 825,00  | 27 200,00    |  | 2 625,00                             | 1 431 600,07   |
| 3     | Педагогические работники     | 27,67                             | 21 435,39  | 15 862,03    |  | 5 573,36                             | 7 117 405,52   |
| 4     | Учебно-вспомогательный перс. | 3                                 | 16 917,20  | 14 481,34    |  | 2 435,86                             | 609 019,20   |
| 5     | Обслуживающий персонал       | 12,3                              | 15 450,14  | 10 380,00    | 352,84                                 | 4 717,30                             | 2 280 440,66   |
| ИТОГО |                              | X                                 | X  | X            | X                                      | X                                    | 11 906 465,45  |

11906465,45

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            |   |                             |                 | 1650                              |
| 2     | Проезд                |   |                             |                 | 2000                              |
| 3     | Суточные              |   |                             |                 | 800                               |
| ИТОГО |                       | x   | x                           | x               | 4450                              |

### 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                          | 2650357,91         |
| в том числе:<br>по ставке 22,0% |   | 11 906 465,45              | 2650357,91         |



|        |  |               |            |
|--------|--|---------------|------------|
|        | 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             | 373459,52  |
|        | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 906 465,45 | 349365,36  |
|        | 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%            | 11 906 465,45 | 24094,16   |
|        | 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%)                                 | 11 906 465,45 | 614401,15  |
| Итого: |  | X             | 3638218,58 |

## 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 |                             |                            |                         | 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              | 1741758,91                             |
| 2      | Земельный налог       | 5899661,017          | 0,59             | 34808                                  |
| 3      | Экологический налог   |                      |                  |  |
| 4      | Госпошлина            |                      |                  |  |
| Итого: |                       |                      |                  | 1776566,91                             |

## 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                      |

#### 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        | 40049,29                    | 7,00                       |               | 280345,00  |
| 2      | Теплоснабжение          | 238,30                      | 1969,74                    |               | 469391,97  |
| 3      | Вывоз ТКО               |                             |                            |               | 114000,99  |
| 4      | Водоснабжение           |                             |                            |               | 51892,80   |
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             | 915630,76  |

#### 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                        | 11250                         |
| 2      | Т/о охран сигнализации   |        | 8                        | 12000                         |
| 3      | Дезинфекция, дератизация |        | 12                       | 27226,74                      |
| 4      | Т/о АПС                  |        | 9                        | 33600                         |
| 5      | Обслуживание лифта       |        |                          | 108000                        |
| 6      | Т/о теплосчетчика        |        |                          | 30000                         |
| 7      | Т/о видеонаблюдения      |        |                          | 26400                         |
| Итого: |                          | X      | X                        | 248476,74                     |

#### 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                    | 1,5                    |
| 2      | вневедомственная охрана    |                      | 40471,2                |
| 3      | Охрана ЧОП                 |                      | 39000                  |
| Итого: |                            | X                    | 79472,7                |

#### 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 |   |   |   | 29000     |
| 1 Канц.товары     |   |   |   |           |
| Итого:            |   |   | X | 29 000,00 |

18 617 281,14

18617281,14

0,00