

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

Утверждаю:

О.Г. Терентьева

на 30.12.2025

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 численно сть, 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	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	34 478,32	23 295,55		11 182,77	10 757 235,29
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	17 765 974,37

17765974,37

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				8250
2	Проезд				1200
3	Суточные				1900
ИТОГО		x	x	x	11350

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	3898904,01

	в том числе: по ставке 22,0%	17 765 974,37	3898904,01
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	549391,02
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 765 974,37	513946,44
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 765 974,37	35444,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 765 974,37	903836,84
Итого:		X	5352131,87

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	2 243 737,00
2	Земельный налог	4781016,949	0,59	28 208,00
3	Уплата иных платежей			333 470,90
4	Госпошлина			
Итого:				2 605 415,90

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	Количес тво номеров	Количество платежей в год	Стоимость за 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 п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х 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	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 п/п	Наименование показателя	Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/о пожар.сигнализации		7	32 799,96
2	Т/о охран сигнализации		8	13 911,96
3	Дезинфекция, дератизация		12	37 574,90
4	Т/о АПС		9	40 800,00
5	Обслуживание лифта			111 875,50
6	Т/о теплосчетчика			43 587,68
7	Т/о видеонаблюдения			21 900,00
Итого:		X	X	302 450,00

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		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 п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	За огнетушители			
	за костюмы			
	Содержание здания			
1	Канц.товары, моющие			
Итого:			X	0,00

27 199 476,73

27199476,73
0,00