

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ МР Аскинский район РБ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Доплата по МРОТ	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	19596,46	11752	2938	2350,4	2556,06		235 157,52
2	Зам.директора	1	12837,45	8226	2056,5		1542,38	1012,57	154 049,40
3	Педагоги	11	21682,99	8455,00	2992,72	7407,05	2828,22		2 862 154,09
4	Специалист по охране труда	1	12837,45	7509	1877,25		1407,94	2043,26	154 049,40
5	Делопроизводитель	1	12837,45	4545		681,75	784,01	6826,69	154 049,40
Итого:		х		х	х	х	х	х	3 559 460,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22.0%	x	783100
1.2	по ставке 10.0%		783100
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x	291940
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%		103270
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		7120
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %**		
2.5	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%)		181550
	Итого:	x	1256590

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5500000	2.2	109000
2	Налог на землю			18700
3	Иные налоги			6000
	Итого		x	133700

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Оплата телефона	3	4	5	6
1	Оплата интернета	1	12	1035,67	12428
2	Итого:	1	12	1381	16572
	Итого:	X	X	X	29000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2		3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1					
2	Водоснабжение	4	90,68	44,11	4000
1	Газоснабжение		28219	5,67	160000
3	Электроэнергия		7700	5,2	40000
	Итого:	X	X	X	204000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2		4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
2	Услуги по дератизации	здание ДППИ	4	5
1	Заправка картриджа	здание ДППИ	2	1300
3	Замена фотоваля	здание ДППИ	36	10800
4	Тех.обслуживание	здание ДППИ	2	1000
5	Вывоз ТБО	здание ДППИ	7	9800
			3	2000

Horo:

X

X

2.4900

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги пожарной сигнализации и охраны	3	4
2	Услуги в области информационных технологий	2	660000
4	Подписка на периодическое издание	1	4000
5	Услуги по обслуживанию здания	2	12000
	Итого:	12	1008000
		х	1684000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	0

Директор
(подразделение) (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 8-34771-2-14-60

" 17 " января 20 19 г.



(подпись)

Е.В. Стручкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.Н. Гайсина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.М. Муфтиева

(расшифровка подписи)