Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МБУ ДО "ДШИ "ОКО им.К.Назаретова"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в месяц на одного				Дифференцированная доплата	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Административный персонал	7,5	18312,18	12334,2	1120,86	4857,12			1648096,2
2	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	8337,47	6658,9	402,42	1276,15	423,63		998765,4
3	Художественный и артистический персонал оркестра	33	11263,92	9004,06		2259,86			4460512,32
4	ансабль "Каприччио"	6	12224,1	9267		2957,1			880135,2
5	Педагогический персонал	88,96	15085,86	8708,1		6377,76			16104457,27
6	Обслуживающий персонал	35,5	4233,53	4137,66		95,87	4594,42		3760706,7
	материальная помощь								278526,7309
	премия								1671160,385
		180,46	79206,39	63259,59	3823	12123,8			28131200

Генеральный директор А.Б. Рустамянц

Главный бухгалтер И.Н.Чекомасова

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на муниципальное задания**

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-лет	4,5	12	50	2700
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.3. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6188864
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28131200	6188864
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	872067,2
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28131200	815804,8
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%	28131200	56262,4
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%)	28131200	1434691,2
	Итого:	х	8497200

Генеральный директор А.Б. Рустамянц

Главный бухгалтер И.Н.Чекомасова

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

Код видов расходов **360**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия одаренным детям	3000	1	3000
	Итого:	х	х	3000

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	477272	2,20%	10500,0
	Итого:		х	10500,0

Генеральный директор А.Б. Рустамянц

Главный бухгалтер И.Н.Чекомасова

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

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	3	4	5	6
1	Предоставление в пользование абонентской линии	6	12	254,02	18289,44
2	Предоставление сотовой связи по РО		5016	1,94	9731,04
3	Предоставление местного телефонного соединения фиксированной телефонной связи для передачи	3	12	581,62	20938,32
4	Предоставление повременной телефонной связи		8000	0,63	5040
5	Предоставление телеф.связи при параллельной схеме включения	1	12	76,21	914,52
	Предоставление сети Интернет	2	6	2850,11	34201,32
	Итого:	х	х	х	88200

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	4	5	6	6
1	Подача тепловой энергии	181,08	2365,76	103,5%	443385,53
2	Услуги по водоснабжению и водотведению	414	57,15	123,0%	29099,56
3	Поставка электроэнергии	52360	6,26	119,66%	392213,89
	Итого:	х	х	х	864700,00

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	3	4	5
1	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	21900
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	36000
3	Техническое обслуживание ОКО-3		1	72000
4	Вывоз ТОПП (2800,98*12)		1	33700
5	Обслуживание узлов учета тепловой энергии (1000руб*2*6)		1	12000
6	Подготовка системы отопления		1	50000
7	Работы по дезинфекции и дератизации (3125,10*4)		1	12600
8	Ремонт музыкавльных инструментов		1	10700
9	Работы по заправке картриджей (350руб *35)		1	12250
	Итого:	х	х	261000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программного комплекса АЦК И СУФД	1	15600
2	охрана	1	86400
3	Сопровождение 1С	1	52500
4	Медосмотр	1	79600
	Итого:	х	234100

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
1	приобретение бумаги	55	227,27	12499,85
2				
	Итого:		х	12500

Генеральный директор А.Б. Рустамянц

Главный бухгалтер И.Н.Чекомасова