

Приложение № 3  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений Кавалеровского муниципального  
района

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края на 2021 год**

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

**Код видов расходов**

**111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)**

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по выплатам компенсационного характера (районный коэф., северная надбавка, ночные, праздничные, вредность, сельские)	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	32 457,60	18 032,00	14 425,60			30	50	389 491,20
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	29 212,20	16 229,00	12 983,20			30	50	350 546,40
3	Педагог-организатор	0,50	25 097,40	13 943,00	11 154,40			30	50	150 584,40
4	Педагог-организатор	1,50	21 236,40	11 798,00	9 438,40			30	50	382 255,20



**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1800,00	2	2	7200,00
2	Суточные (двухнедельные курсы)	100,00	2	14	2800,00
3	Проживание	1500,00	2	13	39000,00
	Итого:	х	х	х	49000,00

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8215211,00	1807346,42
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	254671,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8215211,00	238241,12
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%	8215211,00	16430,42
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%)	8215211,00	418975,76
	Итого:	х	2480993,72

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 112

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
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (3 чел.)			200000,00
	Итого:	x	x	200000,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 800

**Субсидии на финансовое обеспечение на выполнение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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 окружающую среду			0,00
2	Налог на имущество			4012,00
3	Налог на землю			0,00
	Итого:		x	4012,00

**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

**Субсидии на финансовое обеспечение на выполнение  
государственного (муниципального) задания из федерального  
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного  
бюджета)**

Источник финансового обеспечения

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	907,20	10886,40
2	Определитель номера	1	12	100,80	1209,60
3	Порт DSL (Универсальный Metro Ethernet)	1	12	3720,00	44640,00
	Итого:	x	x	x	56736,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (квт/ч)	5000	6,65		33250,00
2	Теплоэнергия (гкал)	103	5374,14		553536,42
3	Водоснабжение (м3)	120	34,95		4194,00
4	Водоотведение (м3)	120	27,72		3326,40
	Итого:	x	x	x	594306,82

**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	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация (м2) 2 раза в год	600	1,50	1800,00
2	Акарицидная обработка 1 раз в год (м2)			0,00
3	Текущий ремонт имущества, оборудования (2% от балансовой стоимости оборудования 2079045 руб.)			41581,00
4	Заправка картриджа (шт.)	4	350,00	1400,00
5	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (м3)	18	868,51	15633,18
6	Услуги ТСЖ "Кедр" (плата за содержание и текущий ремонт в МКД)	1	8224,75	98697,00
7	Заправка огнетушителей (шт.)	9	600,00	5400,00
	Итого:	x	x	164511,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр 19 чел. * 3362,37 руб.		63885,03
2	Сан. минимум (педагоги 1 раз в 2 года, обслуж. персонал 1 раз в год) 8 чел. * 800 руб.		6400,00
3	Обследование на брюшной тиф (4 чел.)		3256,00
4	Обследование на стафилококк (4 чел.)		2252,00
5	Аттестация рабочих мест на вредные условия труда (22 места)		44000,00
6	Работа сайта учреждения		5000,00
7	Проверка приборов учета (электроиспытания)		10000,00
8	Обслуживание Випнета "Сетевой город" (1 раз в год)		2000,00
9	Изготовление проектно-сметной документации на кап. ремонт		40000,00
10	Оказание услуг по централизованному наблюдению с помощью пульта централизованной охраны за тех. состоянием комплекса ср-в сигнализации (ООО "ЧОП Альтаир" : услуги ОПС 500 руб. в м-ц; услуги КТС 1000 руб. в м-ц)		18000,00
	Итого:		194793,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Доска магнитно-маркерная	1	10000,00	10000,00
2	Стул п/м	20	2000,00	40000,00
3	Микрофон автономный	2	4000,00	8000,00
4	Микрофон для записи	1	15000,00	15000,00
5	МФУ с непрерывной подачей чернил	2	18000,00	36000,00
6	Внешний жесткий диск 1 ТБ	1	5000,00	5000,00
7	Компьютер в сборе	2	50000,00	100000,00
8	Стол компьютерный с креслом	15	5334,00	80010,00
9	Медикаменты, перевязочные средства			2500,00
10	Приобретение материалов не относящиеся к основным средствам, строительные и хоз. материалы			6126,00
11	Материалы и предметы для текущих хоз. целей (7890 руб. в м-ц * 12 мес.)			94680,00
12	Приобретение бланочной продукции (лицевой счет 47 шт. * 25 руб.)			1175,00
	Итого:		x	398491,00

Руководитель учреждения

И.А. Привалихина

Зам. главного бухгалтера  
по экономике

О.Н. Жигалова

