

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДМШ № 1 на 2023г. от 16.01.2023 год.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (среднеспочн)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				повышен окладов на 6%	На обеспечен целевых показат по з/пл с 01.07.2018г	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x гр 9 x 12)	Кредит задолж, зсемещение, повышен МРОТ, премии, доплата	остатки и принос доход дект.	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	педагогич и учебноспомогат персонал	28,50	20 049,34	17 152,32		2 897,02				6 856 870,52			6 856 870,00
3	административный персонал	2,00	38 226,50	34 751,50		3 475,00				917 436,00			917 436,00
4	технич и обслуж персонал	6,50	16 242,00	10 480,00	442,46	5 319,54				1 266 852,00	16 242,00	0	1 283 094,00
Итого		x		x	x	x		x	x	9 041 158,52	16 242,00	0,00	9 057 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212ст по 112 виду расходов

№ 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	суточные	100	2	12	
2	транспортные				
3	проживание	500			
	Итого	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213ст

№ 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	0	12	0	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.	Кредиторская задолж.	остатки и принос доход. деят.	ИТОГО
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 992 593,20			1 992 593,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		1 992 593,20			1 992 593,20
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		262 664,60			262 664,60
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%		18 114,80			18 114,80
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%)		461 927,40			461 927,40
	Итого:	х	2 735 300,00	0,00	0,00	2 735 300,00

* 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 262ст

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	выходное пособие при сокращении		3	
	Итого	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов 851

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	земельный налог			20 700,00
2	имущественный налог			5 700,00
	Итого		х	26 400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов 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	транспортный налог			0,00
	Итого		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 130

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				0
	Итого	х	х	0

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	х	х	0

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

Код видов расходов 244/247

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	услуги интернет				12 000,00
2	стационарный телефон	1	12	350	0,00
	Итого	х	х	х	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			0
	Итого			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223ст

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)	Остатки и принос доход деят	ИТОГО
1	2	4	5	6	6	5	6
5	Вывоз ТКО В Р 244				4 752,00		4 752,00
2	водоснабжение, канализация В Р 244				4 000,00		4 000,00
3	электроэнергия В Р 247				61 000,00		61 000,00
1	отопление В Р 247				220 000,00	0,00	220 000,00
	Итого	х	х	х	289 752,00	0,00	289 752,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	аренда нежилых помещений	1		0,00
	Итого	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	оценка рабочих мест			0,00
2	противопож пропитка чердачи помещений			25 000,00
3	текущий ремонт помещений			15 000,00
4	ТО пожарной сигнализ			15 000,00
6	обустройство двора			0,00
	Итого	х	х	55 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Остатки и принос доход деят	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	услуга "КТС"		18 000,00		18 000,00
2	Подписка Дербентские новости				0,00
3	обслужив ИС		8 000,00		8 000,00
4	приобрет неисключ прав на СБИС		4 000,00		4 000,00
5	медосмотр работников		9 900,00		9 900,00
6	Типографские услуги				0,00
7	обслуж сайта		8 000,00		8 000,00
8	перенос данных ИС				0,00
9	физическая охрана		596 074,00	0	596 074,00
10	Система управления охраной труда			0	0,00
	Итого:	х	643 974,00	0,00	643 974,00


6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	2	3	4
1	приобрет ОС			80 000,00
2				
	Итого	х		80 000,00


6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	2	3	4
1	приобретен МЦ			37 774,00
2				
	Итого	х		37 774,00

Директор

 Хаиров М.Г.

Исполнитель

 Чураев М. А.