

Приложение 2
к Плану финансово- хозяйственной
деятельности МБУДО
«Островская ДШИ»

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения СУБСИДИЯ

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1,0	21765,00	21765,00	0	0	50	391770,00
2	Замдиректора	0,75	15017,85	13059,00		1958,85		180214,20
3	Главный бухгалтер	1,0	20023,80	17412,00		2611,80		40047,60
4	Преподаватель	19,61	10120,00	8800,00		1320,00		2381438,40
5	Преподаватель	4,19	9660,00	8400,00		1260,00		485704,80
6	Преподаватель	0,28	9200,00	8000,00		1200,00		30912,00
7	Концерт	0,33	8865,00	7700,00		1155,00		35065,80

	мейстер								
8	Концерт мейстер	0,02	8395,00	7300,00		1095,00			2014,80
9	Вахтер	1,0	7500,00	4600,00	2900,00				90000,00
10	Дворник	0,25	7500,00	4600,00	2900,00				22500,00
11	Сторож	2,1	7500,00	4600,00	2900,00				189000,00
12	Уборщи к служебн ых помещен ий	1,5	7500,00	4800,00	2700,00				135000,00
Итого:		x		x	x	x	x		3983667,60 На месяц 331972,30

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ С ДЕФИЦИТОМ ,СУММЫ ДОВЕДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2966205,84 ХВАТАЕТ НА 9 МЕСЯЦЕВ. (2966205,84 :331972,30)

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

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол ичество работников , чел.	Кол ичество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Суточные	200,00	6	2	2400,00
	Проезд	925,00x2 (туда - обратно)	8		14800,00
	Проживание	1300	6	1	7800,00
	Итого:	x	x	x	25000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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.
	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	876 406,87
.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 983 667,60	876 406,87
.2.	по ставке 10,0%		
.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	123 493,70
.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 983 667,60	115 526,36
.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	3 983 667,60	7 967,34

	ставке 0,2%		
.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 983 667,60	203 167,05
	Итого:	x	1 203 067,62 На месяц 100255,64

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ С ДЕФИЦИТОМ ,СУММЫ ДОВЕДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 895 794,16 ХВАТАЕТ НА 9 МЕСЯЦЕВ. (895 794,16 : 100255,64)

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
 Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
	Налог на землю	2 123 512	1,5	31853
	Налог на имущество	78895	1,9	1499

	Итого:		х	33352,00
--	--------	--	---	----------

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 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Проживание и проезд учащихся в период участия в конкурсах, фестивалях	666,67	15	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

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 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	Абонентская плата и внутризоновые соединения	2	12	2250	54 000
	Междугородные соединения	2	12	41,67	1 000
	Итого:	x	x	x	

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)
	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)
	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение	172,9	3 463,69		598 872,54
	Водоснабжение	948	17,36		16 457,28
	Электроснабжение	4825	6,22		30 000,00
	Итого:	x	x	x	645 329,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
	Аренда контейнера для временного хранения ТБО	1	250	3000,00
	Итого:	х	х	3000,00

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

по содержанию имущества

п/п	Наименование расходов	Объем кт	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	Вывоз ТБО ежемесячно 458,09х12 мес.		12	5497,08
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации 850,00 * 12 мес.		12	10200,00
	Заправка картриджами тонером 300х 7 шт.		7	2100,00
	Промывка системы отопления 1 раз за сезон		1	10 000,00
	Услуги по спиливанию деревьев и уборке территории		2	14 000,00
	Ремонт учебных классов 203 997,00			178 747,26

	Заправка огнетушителей 500х9			4500,00
	Итого:	х	х	220 544,34

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	Оплата курсов повышения квалификации и Организационный взнос за конкурсы	18	36 000,00
	Сопровождение 1С:1400,00 и услуги Контур экстерн 1131,00	2	2 531,00
	Обслуживание сайта ДШИ на год	1	4 900,00
	Лицензия (2 шт.) на программу Касперского (антивирус)	1	1100,00
	Организация концертов	2	3 000,00
	Переоформление образовательной лицензии	1	3 500,00
	Услуги медицинского осмотра сотрудников 30 чел.	1	40 469,00
	Итого:	х	91 500,00

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
	Приобретение стенда для размещения информации по противопожарной безопасности	1	5 000	5 000,00
	Приобретение стульев	10	500	5 000,00
	Хозяйственные товары	50	200	10 000,00
	Учебные материалы и канцелярские товары	25	200	5 000,00
	Итого:	75	х	25 000,00



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]

Г.С.МОРОЗОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

[Handwritten signature]

Л.Г.КАЛУГИНА