

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 государственного (муниципального) учреждения ДШИ №2 на 2021 год от 18.01.21г.

Код видов расходов 111

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

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.				Повышение окладов	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	замещ., по выш мрот, кредит задолж. Централ. Фонд стимулир.	остатки и принос. Доход деяг.	итого
			всего	по должностному окладу	в том числе:							
				5	6	7						
1	2	3	4				8	10	11		12	
1	педагог персонал	20,7	16273,72	10810,24		5463,48		4 042 392,00			4 042 392,00	
2	администр. Перс.	1	26378	23980		2398		316 536,00			316 536,00	
3	тех. Персонал	9	12792	4332,11	309,11	8150,78		1 381 536,00	25 584,00		1 407 120,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 740 464,00	25 584,00		5 766 048,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212, 226 ст

№ 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
1	суточные	100			5000
2	трансп	200			2500
3	проживан				16500
	Итого:	x	x	x	24000

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	уход за ребенком	7	12	4 570,68	
	Итого:	x	x	4 570,68	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 213 ст

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	кредит задолж	остатки и принос. Доход деят.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 268 530,06			1 268 530,06
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	x				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		167 215,39			167 215,39
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%		11 532,10			11 532,10
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%)		294 068,45			294 068,45
	Итого:	x	1 741 346,00	0,00	0,00	1 741 346,00

* 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

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 _____

№ 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
	налог на имущество		2	25 000,00
	налог на землю			26 635,00
	Итого:		x	51 635,00

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, услугКод видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения _____

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

№ 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
	интернет		12		12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

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

№ 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 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	остатки и принос. Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	отопление 247 вид расходов						10 000,00
2	вода и канализация 244 вид расх						32 040,00
3	электроэнерг 247 вид расходов						99 540,00
4	газ 247 вид расходов						45 878,00
5	Вывоз ТКО 244 вид расх					0,00	187 458,00
	Итого:	x	x	x		0,00	187 458,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Технич. обслуживание газ. оборудования			7 743,00
2	Вывоз ТКО			
3	Дезинфекция			
4	ТО пожарной сигнализации			15 000,00
5	Установка пластиковых окон и замена крыши на			430 000,00
6				
7				
	Итого:	x	x	452 743,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	остатки и принос. Доход деят.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Мед осмотр		11 780,00		11 780,00
2	Сан. пин 1 раз в 2 года		12 400,00		12 400,00
3	Образовательный потрал		8 000,00		8 000,00
4	Физическая охрана объекта		347 709,00		347 709,00
5	Типографские услуги				0,00
6	КТС		26 400,00		26 400,00
7	Работы по выводу пожарной сигнализации на пульт				0,00
8	Пожарная декларация				0,00
9	Перенос данных IC				0,00
	Итого:	x	406 289,00	0,00	406 289,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений 228

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	остатки и	итого
1	2	3	4	5	6
1	Установка системы видеонаблюдения		63 174,00		63 174,00
2					0,00
	Итого:	x	63 174,00	0,00	63 174,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (спорт мероприят.) 290

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	спорт мероприятия		
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оборудование видеонаблюдения			357 986,00
2	Спортинвентарь			120 000,00
3				
	Итого:	x		477 986,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Медикаменты			5 000,00
2	Средства индивидуальной защиты			70 729,00
3	Хознужды			55 000,00
	Итого:	x		130 729,00

Директор

Казимбеков М.Э.

Исполнитель

Чураев М.А.