

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 29.04.2022

МБУ ДО "ДЮСШ"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:		потребность*			утверждено	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	20 288,00	11 819,00		8 469,00			486 912,00	486 912,00
2	Пед работн	22,40	21 001,00	10 188,00		10 813,00			4 605 541,00	4 605 541,00
3	Прочие	3,00	12 130,00	5 248,00		6 882,00			436 680,00	436 680,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	5 529 133,00	5 529 133,00
КОСГУ 266										17 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:		потребность*			утверждено	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Пед работн		0,00						80 000,00	80 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	80 000,00	80 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	1 221 543,09	1 221 543,09
1.1	в том числе, по ставке 22%	5 529 133,00	1 221 543,09	1 221 543,09
1.2	по ставке 10%			
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	171 403,12	171 403,12
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 529 133,00	160 344,86	160 344,86
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%	5 529 133,00	11 058,27	11 058,27
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%)	5 529 133,00	281 985,78	281 985,78
Итого:		X	1 674 932,00	1 674 932,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	17 440,00	17 440,00

1.1*	в том числе, по ставке 22%	80 000,00	17 440,00	17 440,00
1.2	по ставке 10%			
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	2 480,00	2 480,00
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80 000,00	2 320,00	2 320,00
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%	80 000,00	160,00	160,00
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%)	80 000,00	4 080,00	4 080,00
Итого:		X	24 000,00	24 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог		1,50	55 111,00	55 111,00
	Налог на имущество		2,20	4 200,00	4 200,00
Итого:		X	X	59 311,00	59 311,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Аккредитация			3 000,00	3 000,00
	Госпошлина			2 000,00	2 000,00
Итого:		X	X	5 000,00	5 000,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			9 000,00	9 000,00
Итого:		X	X	9 000,00	9 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер				19 000,00	19 000,00
	Услуги интернет-провайдеров				26 000,00	26 000,00
Итого:		X	X	X	45 000,00	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	
				потребность	утверждено
1	2		4	5	6
	Подвоз детей к местам проведения мероприятий			100 000,00	
Итого:		X	X	100 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 247

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс кВт/ч)		4,08	10222,56	41 708,00	41 708,00
	Теплоснабжение (тыс Гккал)		64	3043,89	194 809,00	194 809,00
Итого:		X	X	X	236 517,00	236 517,00
	Холодная вода и канализация (м3), в т.ч. горячая вода		60	52,1	3 126,00	3 126,00
Итого:		X	X	X	3 126,00	3 126,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание		27 600,00	27 600,00
	Дератизация		4 000,00	4 000,00	
	Огнезащитная обработка		3 500,00	3 500,00	
	Электроизмерительные работы		18 000,00	18 000,00	
	Ремонт и обслуживания оргтехники		5 000,00	5 000,00	
	Поверка приборов и оборудования		10 000,00	10 000,00	
	Перезарядка огнетушителей		4 000,00	4 000,00	
	Заправка картриджа		3 600,00	3 600,00	
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		33 000,00	33 000,00	
	ТО газового оборудования, теплосетей		12 000,00	9 300,00	
Итого:			X	X	120 700,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2		4	5
	ТО сайта		5 000,00	5 000,00
	44-ФЗ		18 000,00	18 000,00
	Обслуживание кнопки пожарной сигнализации		29 000,00	29 000,00
	Подготовка смет, планов эвакуации		40 000,00	
	Подписка		1 000,00	
	Мед. осмотр		37 000,00	37 000,00
	Обслуживание программ. Продуктов		16 000,00	16 000,00
	Обучение персонала		2 000,00	2 000,00
	Пожарно-технический минимум		5 000,00	5 000,00
	Росгвардия		57 600,00	57 600,00
	Электронно-цифровая подпись директора		5 500,00	5 500,00
	доп. Электронные сертификаты/ключ		8 600,00	8 600,00
	Оценка и утилизация оборудования		5 000,00	5 000,00
	Прочие мед исследования		7 000,00	7 000,00
	Программное обеспечение		15 000,00	15 000,00
Итого:		X	251 700,00	210 700,00

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено

№	2	КОСГУ	3	4	5	6
	Медикаменты	341			10 000,00	10 000,00
	Компьютерная техника	310			80 000,00	80 000,00
	Запчасти и комплект. д/комп.	346			10 000,00	10 000,00
	Хоз товары и зап. Части	346			6 000,00	6 000,00
	Чистящие/моющие	346			8 000,00	8 000,00
	Бензин (для триммера)	343			20 000,00	20 000,00
	Канцтовары	346			35 000,00	35 000,00
	Аттестаты, кубки, медали	349			150 000,00	150 000,00
Итого:			X	X	319 000,00	319 000,00

Субсидия на иные цели

КФО:

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций			31 026,00	31 026,00
	Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций (неработающим пенсионерам и членам семьи умершего пенсионера)			27 000,00	27 000,00
Итого:		x	X	58 026,00	58 026,00

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

КВР: 244

КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл. ед.			56 000,00	56 000,00
Итого:		X	X	56 000,00	56 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Директор
(уполномоченное лицо)
Бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

Лытасова Е.Ю.
(расшифровка подписи)
О.Ю. Дзюбина
(расшифровка подписи)