

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**Код видов расходов **61007030180109000111211**Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели высшей категории	7.05	13,837.50	13,837.50		0.00			1,170,652.50
2	преподаватели первой категории	2.95	12,177.00	12,177.00		0.00			431,065.80
	Итого препод.	10							1,601,718.30
	штатная численность пр. работников из них :	5							1,573,022.69
1	Директор	1	54,562.50	14,550.00	0.00	40,012.50			654,750.00
2	Зам.директора	0.5	21,547.50	6,547.50		15,000.00			129,285.00
3	Гл.бухгалтер	0.5	21,547.50	6,547.50		15,000.00			129,285.00
4	вахтер	1	18,812.00	5,140.00		13,672.00			225,744.00
5	уборщица	0.75	18,812.00	5,140.00		13,672.00			169,308.00
6	программист	0.25	14,360.00	5,710.00		8,650.00			43,080.00

7	рабочий по обл.з	1	18,464.22	5,240.00		13,224.22			221,570.69
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3,174,740.99

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенкомКод видов расходов 61007030180109000112212**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****Источник финансового обеспечения муниципального задания**

№ 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	прочие выплаты		12		0.00
	Итого:	x	x	x	

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 страхованияКод видов расходов 61007030180109000119213**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****Источник финансового обеспечения муниципального задания**

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3,174,740.99	698,443.02
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%	3,174,740.99	92,067.49
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%	3,174,740.99	6,349.48
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%)	3,174,740.99	161,911.79
	Итого:	x	958,771.78

* 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 населениюКод видов расходов 61007030180109000111266

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	ФОТ больничные 3 дня за счет работодателя			
2				
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 61007030180109000851291

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№ 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 не правообладатель участка		1.5	0.00
2	налог на имущество	209272.73	2.2	4,604.00
	Итого:		х	4,604.00

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:	х	х	

**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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 61007030180109000244221****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата, интернет	2	12	1,108.33	26,600.00
2	Передача тревожных извещений о пожаре	1	12	1,700.00	20,400.00
2	Интернет "Зеленая точка"	1	12	3,000.00	36,000.00
	Итого				47,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**61007030180109000244223**

№ 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	Водоотведение	135.2	18.24		2,465.98
2	Водоснабжение	135.2	35.40		4,785.02
3	Вывоз ТБО	39.12	529.93		20,730.83
	Итого:	x	x	x	27,981.83

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов 61007030180109000247223**

№ 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	Освещение	6315.8	9.50		60,000.00
2	Отопление	67.4	2670.62		180,000.00
	Итого:	x	x	x	240,000.00

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	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
61007030180109000244225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт отопительной системы здания ДХШ	1	1	385,160.00
	Итого:	x	x	385,160.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов 61007030180109000244226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП Град ночь	1	18,240.00
2	Росгвардия охрана день тревожная кнопка	1	7,412.40
	Итого:	х	25,652.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	

Директор МБУДО "ДХШ г.Ельца"

(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.Ю.Богатикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина

(расшифровка подписи)

1/30/2023

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**Код видов расходов **6100703000000000111211**Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход
Источник финансового обеспечения **деятельности****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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	2	2,328.00	2,328.00					41,904.00
6									
7									
7									
Итого:		x		x	x	x	x	x	41,904.00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов _____

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	прочие выплаты	0	0	0.00	0.00
	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 страхованияКод видов расходов 61007030000000000119213**Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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%	41,904.00	9,218.88
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%	41,904.00	1,215.21
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%	41,904.00	83.81
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%)	41,904.00	2,137.10
	Итого:	х	12,655.00

* 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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **61007030000000000851291**Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	61007030000000000852291			
2	61007030000000000853291			
	Итого:		х	0.00

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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов **61007030000000000340291**Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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				
2				
	Итого:		х	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 61007030000000000244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата				
2	Оплата интернет				
3	Абонентская плата				
	Итого:	x			

6.2. Расчет (обоснование) расходов для целей капитального вложения

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

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	Освещение				0.00
2	Водоснабжение				0.00
3	Водоотведение				0.00
4	Отопление				0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма	Стоимость руб.
1	2	4	5	6
1		1		
	Итого:	x	x	0.00

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

61007030000000000244225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	5,200.00
2	Тех.обслуживаюсигнал ВДПО Елец	1	12	10,488.00
3	Заправка катрид и прочее	1	12	10,000.00
	Итого:	x	x	25,688.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**6100/030000000000244226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ 1С.Бухгалтерия ИТС	1	30,000.00
2	ИТС 1 с Черных	1	16,248.00
3	Передача прав Система Контур	1	10,000.00
4	Обслуживания сайта школы	1	10,000.00
5	Медосмотр работников учреждения	1	25,000.00
6	Оценка рабочих мест	1	50,505.00
	Итого:	х	141,753.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**6100703000000000244310,346**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение осн. средств	2	25000	100,000.00
2	Приобретение материалов, хозяйственного инвентаря, канцтоваров	200	250	100,000.00
	Итого:		х	200,000.00

Директор МБУДО "ДХШ г.Ельца"
(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.Ю.Богатикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина
(расшифровка подписи)

1/30/2023

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 61007030000000000244Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1			
2			
	Итого:	х	0.00

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
1				
2				
3				
	Итого:		х	0.00

Директор МБУДО "ДХШ г.Ельца"
(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.Ю.Богатикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Калинина
(расшифровка подписи)

1/30/2023