

Расчеты плановых расходов МБУ ДО Усть-Большерецкий РДДТ на 1 год планового периода 2019 год.

1. Расчеты выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты 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.
			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	Руководитель	1	24 784,14	18 406,70		6 377,44	80%	80%	773 265,17
2	Заместитель руководителя	1	21 908,66	16 566,04		5 342,63	80%	80%	683 550,23
3	Педагогический персонал:	17	14 789,75	9 948,50		4 841,25	80%	80%	7 844 485,95
4	Учебно-вспомогательный персонал	1	8 135,76	4 318,08		3 817,68	80%	80%	253 835,71
5	Обслуживающий	2	9 893,87	4 764,76	1 529,00	3 600,11	80%	80%	617 377,49
Итого:		x	61 482,56	x	x	x	x	x	10 172 514,54

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ 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	400	6	14	33 600,00
2	Расходы на проживание	1600	6	14	134 400,00
3	Расходы на поездку до места назначения и обратно	2100	6	7	88 200,00
4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>256 200,00</b>

### 1.3. Расчеты выплат персоналу компенсация проезда в отпуск

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ 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
2		85000	7	1	595 000,00
3		45000	6	1	270 000,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	865 000,00

Иждив.

**1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**КФО**

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

**КВР**

**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	2 237 953,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	10 172 514,54	2 237 953,20
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	193 277,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	10 172 514,54	172 932,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	10 172 514,54	20 345,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5,1%	10 172 514,54	518 798,24
	<b>Итого:</b>	x	x	2 950 029,22

\* 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).

### 3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (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
<b>1</b>	<b>Налог на имущество, всего</b>	x	x	<b>110 248,00</b>
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	4 522 148,00	2%	110 248,00
1.2	движимое имущество			0,00
<b>2</b>	<b>Земельный налог, всего</b>	x	x	<b>0,00</b>
	в том числе*:	x	x	x
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>110 248,00</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

### 3.1 Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (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	Транспортный налог, всего			3 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 000,00

### 3.2 Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (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	Иные платежи, всего			8 609,00
				8 609,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	8 609,00

**6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов

**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

Источник финансового обеспечения

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

**6.1. Расчет 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	Абоненская плата	1	12	3 765,84	45 190,09
2	междугородние	1	12	1 186,93	14 243,17
3	интернет	1	12	9 000,00	108 000,00
4	почтовые расходы	1	6	2 000,00	12 000,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>179 433,26</b>

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

КФО

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КВР

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	доставка товара	12	19 484,00	233 808,00
3	провоз детей	7	15 000,00	105 000,00
2				0,00
3				0,00
	Итого:		34 484,00	338 808,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	3684	9,825309446	111%	36 196,44
	в том числе по объектам:*				
1.1		3684	9,83	111%	36 196,44
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего	287	10900,75	111%	3 128 515,89
	в том числе по объектам:*				
2.1		287	10900,75	111%	3 128 515,89
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	75,76	82,74	111%	6 268,44
	в том числе по объектам:*				
3.1		75,76	82,74	111%	6 268,44
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Водоотведение, всего	26,6	86,0	111%	2 288,00
	в том числе по объектам:*				
4.1		26,6	86,02	111%	2 288,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 173 268,77</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО		8	16 000,00
2	дератизация		4	11 961,57
3	сервисное обслуживание видеонаблюдения		1	48 000,00
4	косметический ремонт	п.октябрьский (полы, сис-ма отопления), спуск в подвал в ДДТ)	3	290 000,00
5	аварийные работы		1	155 000,00
7	Итого:	x	x	520 961,57

\* Укажите адрес объекта

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	55 560,00
2	сервисное обслуживание ОПС (ВДПО)	1	21 600,00
3	передача данных на диспетчерский пункт 01 (ВДПО)	1	12 000,00
5	техобслуживание узла учета тепловой энергии	1	48 000,00
8	откачка септика	1	13 200,00
9	услуги централизованной охраны (тревожной сигнализации)	1	96 000,00
10	энергетическое обследование здания	1	22 000,00
11	услуги проведения проф. Гигиен подготовки и аттестация работ.	1	18,71
12	техобслуживание узла погодного регулирования (УПР)	1	40 000,00
13	услуги по абонентскому обслуживанию Интернет-сайта	1	8 000,00
14	услуги по ремонту, обслуживанию орг. техники	8	60 000,00
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
	<b>Итого:</b>		<b>376 382,71</b>

6.7. Расчет прочих расходов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проведение мероприятий		1 500 000,00
2			
3			
4			
5			
6			
	Итого:	x	1 500 000,00

6.8. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	234	2600	608 400,00
2	хозяйственные нужды	93	989	91 977,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	327	x	700 377,00

Руководитель



Колодкина Е.А.