

Приложение

к плану финансово- хозяйственной  
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДМШ № 4"

1. Расчет (обоснование ) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежеме- сячная надбавка к должност- ному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе				
			по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера 35%	по выплатам стимули- рующего характера до 0,65			
	Администрати вно- хозяйственный персонал	13.75	74595.5				2164554	
	Педагогически е работники	74.5	609067.3				12937442	
Итого:		88.25	0	x	x	x	15101996	

1.2. Расчет (обоснование ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количес тво работни	Количеств о дней	Сумма, руб.
Итого:		0	0	x	x

1.3. Расчет (обоснование ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	численно сть работник ов, получаю	Количес тво выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	3	12	50	1800
Итого:		3	12	x	x

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	*	3322439
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	1238363
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		437958
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30204
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		770201
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4560802</b>

4560802

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
	земельный налог	7598054.97	1.5	155000
	налог на имущество	101969	2.2	8800
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			49440
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>213540</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата	2	12	750	18399
	повременная плата	772,4 мин	12	0.82	7601
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26000</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
	заказ автотранспорта	1	12000	12000
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12000</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	158.04	1809.38		285949
	электроэнергия	10286.68	6.38		65629
	вода	468.36	18.65		8735
	водоотведение				
	вывоз мусора	24.804	500		12402
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>372715</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

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

№	Наименование расходов	объект	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	обслуживание зданий			20000
	текущий ремонт	1		114070
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>134070</b>

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр		265790
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			143920
	прочие материальные запасы			107000
<b>Итого:</b>			<b>X</b>	



COB