

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				2390325	
	Педагогически е работники	75,7	648416				15387264	
Итого:		89,45	0	x	x	x	17777589	

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	
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	*	3911070
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	*	1457762
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		515550
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%		35555
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		906657
Итого:		x	5368832

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.
Итого:		X	X	0

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	116000
	налог на имущество	101969	2,2	8800
	загрязнение окружающей			300
	прочие налоги			49440
Итого:			X	174540

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,

Итого:	X	X	0
--------	---	---	---

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.
Итого:		X	X	0

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	19815
	повременная плата	772,4 мин	12	0,82	7601
Итого:		X	X	X	27416

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	163,64	1875,7		306935
	электроэнергия	10856,89	6,31		68507
	вода	211,85	19,75		4184
	водоотведение		18,4		5092
	вывоз мусора	19,3548387	589		11400
Итого:		X	X	X	396118

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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		97730
Итого:		X	X	117730

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр		244583
Итого:		X	X

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			85000
	прочие материальные запасы			43000
Итого:			X	