

Приложение

к плану финансово- хозяйственной
деятельности

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МБУ "ДМШ № 3"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 35%	по выплатам стимулирующего характера до 0,65			
	Административно-хозяйственный персонал	9,75	90660,65				3014458	
	Педагогические работники	95,12	628463,3				26546964	
Итого:		104,87	0	x	x	x	29561422	

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.
	орг взнос				
	проезд	750	6		20000
Итого:		750	6	x	x

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

№	Наименование расходов	численность работников, получаю	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	выплаты мамам	2	10	50	
Итого:		0	10	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	*	6503513,4
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	*	2424036,6
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		857281,24
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%		59122,844
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1507632,5
Итого:		x	8927550

2. 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	1322749,32	1,5	40064
	налог на имущество	83333	2,2	25276
	загрязнение окружающей			200
	транспортный налог			72000
	Итого:		X	137540

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1. 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	531	22450
Итого:		X	X	X	22450

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
	Транспортные услуги			20000
Итого:		X	X	20000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	тепловая энергия	288,17	2269,66		654052
	электроэнергия	6466,59	8,71		56324
	водопотребление	353,06	28,91		10207
	водоотведение	293,05	27,64		8100
	вывоз мусора	36,01	550,92		19836
Итого:		X	X	X	748519

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателей	количество	ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	аренда земли			72000
Итого:		X	X	72000

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

№	Наименование расходов	объект	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Содержание имущества	1	1	188700
	прочие расходы (аттестация рабочих мест)			107500
Итого:		X	X	296200

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	медосмотр	1	150000
	охрана помещения		1051200
	прочие работы и услуги		179567
	охрана труда		10000
	прочие информационные услуги		10000
Итого:		X	1400767

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования			374420
	строительные материалы			50000
	прочие материальные запасы			54400
Итого:			X	478820