

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 30 " Декабря 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского
творчества Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447012763/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 400067, Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, 12 а

Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	41468525
по РУБП/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра детского творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 4 501 958,94 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 501 958,94 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Центра детского творчества на дату составления Плана 5 105 082,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 262 919,36 рублей."

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	85155287,24
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4501958,94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1981013,77
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2262919,36
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1160574,07
2.	Финансовые активы, всего:	35846883,99
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	164642,61
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	164642,61
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	35682241,38
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.1.	Обязательства, всего:	124908466,11
3.1.1.	из них: долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	434235,71
3.1.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
30 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		326497,02			326497,02						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	610096,15			436938,11			173158,04			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		1947829,00			1802829,00			145000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			592182,00			447182,00				145000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ЦДТ Кировского района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидии 120901,120001,120101)

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, 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	11	12	13	14	15	16
1	Административно - управленческий персонал	1,25	41 821,26	23 826,82	-	17 994,44			627 318,84						
2	Учебно - вспомогательный персонал	3	11 701,28	7 831,67	1 460,20	2 409,41			421 245,96						
3	Младший обслуживающий персонал	10,25	9 667,73	6 106,39	1 019,94	2 541,40			1 189 130,40						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа и, т. д.		-						-						
	Итого по прочему персоналу	14,5	63 190,26	37 764,87	2 480,14	22 945,25			2 237 695,20						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	31,00	13 997,36	11 715,13	190,39	2 091,84			5 207 018,80						
	Увеличение фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, категории и, т. д.		-						-						
	Итого по педагогическому персоналу:	31,00	13 997,36	11 715,13	190,39	2 091,84	x	x	5 207 018,80						
	Итого доведено	45,5	77 187,62	49 480,00	2 670,54	25 037,08			7 444 714,00	1,000000	7 444 714,00	1,000000	7 444 714,00	1,000000	7 444 714,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидии 112901)

Код видов расходов

112

№ 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×гр. 4×гр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	2	15	50	758,33						
	Итого:	x	x	x	758,33	100%	758,33	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120901,120001,120101)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	7 444 714,00	1 637 837,08						
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 %	7 444 714,00	215 896,71						
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 %	7 444 714,00	14 889,43						
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 %)	7 444 714,00	379 680,41						
	Итого:	x	2 248 303,63	1,000000	2 248 303,00	0,99999997	2 248 303,00	0,99999997	2 248 303,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2019 г

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 Код субсидий 601916)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
			всего	в том числе:											
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Местный бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1,25	4151,13	4151,13	0,00	0,00						15566,68			
	Учебно-вспомогательный персонал	3	503,93	337,34	62,80	103,79						4535,34			
	Обслуживающий персонал	10,25	416,19	262,88	43,90	109,41						12797,97			
	Итого:	x	5071,25	x	x	x	x	x	x	x	x	32900,00			
	ИТОГО с учетом доведения											100%	32900,00	0%	0,00

1.1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 601916)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий и учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20102,02	4422,44						
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 %	20102,02	582,96						
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 %	20102,02	40,20						
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 %)	20102,02	1025,20						
Итого:УВП		x	6166,81						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12797,97	2815,55						
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 %	12797,97	371,14						
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 %	12797,97	25,60						
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 %)	12797,97	652,70						
Итого: ОП		x	3864,99						
Итого:УВП ,ОП		x	10000,00						
Итого с учетом доведения по УВП,ОП				100%	10000,00	0%		0%	

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

2.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) КОСГУ 291, Код субсидий 120903,120003,120103

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	81 434 892,72	1,50%	1 214 422,40		1 221 523,40		1 214 422,40		1 214 422,40
2	Налог на имущество	-	2,20%	-		0,00		0,00		0,00
Итого КВР 851				1 214 422,40	100,000	1 221 523,40	100,00	1 214 422,40	100,00	1 214 422,40
3	Окружающая среда			1 377,60		955,59		1 377,60		1 377,60
Итого КВР 853				1 377,60	0,69	955,59	1,00	1 377,60	1,00	1 377,60
Итого:			x	1 215 800,00		1 222 478,99		1 215 800,00		1 215 800,00

2.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292, КВР 853, Код субсидии 120904)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Штрафы				0	5 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 853				-		5 608,70		0,00		0,00
Итого:			x			5 608,70		0,00		0,00

**2.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (КОСГУ 293,297 КВР 831, Код субсидии 120904)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени, госпошлины				0	84 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого КВР 831				-		84 837,13		0,00		0,00
Итого:				x		84 837,13		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2019 г

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 120904,120004,120104)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр 3×гр 4×гр 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	2	12	973,33	23 360,00						
	Итого	x		973,33	23 360,00	1,00	23 360,00	1,00	23 360,00	1,00	23 360,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120902,120002,120102)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4×гр 5×гр 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	161,190	1876,62	-	302498,01						
2	Горячее водоснабжение	0,000	143,66	-	0,00						
3	Холодное водоснабжение	190,000	23,11	-	4390,90						
4	Водоотведение	190,000	16,92	-	3214,80						
5	Электрическая энергия	14575,000	9,85	-	143563,75						
	Итого	x	x	x	453667,46	0,73	330 676,18	0,94	428 689,00	0,85	385 142,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202900)


№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	12	325,63	195 000,00						
	Итого	x	x	195 000,00	1,00	195 000,00	X	X	X	X

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112946)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Замена оконных блоков	12	325,63	195,00						
	Итого	x	x	195,00	1,00	195,00	X	X	X	X

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 208200) мест.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в 2020 г	1	1 312 100,00						
		x	1 312 100,00	X	X	1,00	1 312 100,00	X	X

Расчет составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ 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×гр 4× (1+гр 8/100)× гр 9×12)	Коэффициент доведения на 2017 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, 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	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	0,5	6 753,50	5 195,00		1 558,50			20 260,50						
	Учебно - вспомогательный персонал								-						
	Младший обслуживающий персонал								-						
	Итого по прочему персоналу	0,5	6 753,50	5 195,00	-	1 558,50			20 260,50	1,00	20 260,50	1,00	20 260,50	1,00	20 260,50
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	0,88	42 326,49	32 558,84		9 767,65			126 979,47						
	Итого по педагогическому персоналу:	0,88	42 326,49	32 558,84	-	9 767,65	x	x	126 979,47						
	Итого доведено	1,38	49 079,99	37 753,84	-	11 326,15			147 239,97	2,61	384 739,50	2,17	319 739,50	2,17	319 739,50

4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20260,50	4457,31						
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 %	20260,50	587,55						
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 %	20260,50	40,52						
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 %)	20260,50	1033,29						
Итого: АУП		x	6118,67						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		0,00						
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 %	0,00	0,00						
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 %	0,00	0,00						
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 %)	0,00	0,00						
Итого: УВП		x	0,00						

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

Код видов расходов _____ уплата налога на имущество организаций _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2) _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 027 727,27	2,20%	44 610,00	1,51	67 550,00	1,50	66 950,00	1,50	66 950,00
2	Налог на имущество	692 272,73	1,10%	15 230,00	0,00		0,00		0,00	
2	Налог на землю	323 181,82	1,50%	7 110,00	0,00		0,00		0,00	
Итого 291 КВР 851			x	59 840,00	x	67 550,00	x	66 950,00	x	66 950,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина			-		4 200,00		0,00		0,00
Итого 291 КВР 852			x	-	x	4 200,00	x	0,00	x	0,00
3	Пеня, штрафы			-		7 606,20		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			x	-	x	7 606,20	x	0,00	x	0,00
Итого			x	59 840,00	x	79 356,20	x	66 950,00	x	66 950,00

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

Код видов расходов 000

Источник финансового обеспечения Средства бюджетных учреждений (2)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр 3×гр 4×гр 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Услуги связи	1	12,00	1 097,19	13 166,24						
	Итого:	x	x	x	13 166,24	1,00	13 166,24	1,14	15 000,00	1,14	15 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб (гр 4×гр 5×гр 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги (электроэнергия)	453 667,46	-	0,95	429 985,24						
	Итого:	x	x	x	429 985,24	0,16	69 901,76	0,06	23 680,00	0,06	23 680,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техобслуживание АПС	1	12	10687,32						
2	ТО радиоперед. оборуд	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3087,48						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	1290,00						
5	Другие услуги	1	12	30852,76						
	Итого:	x	x	67277,56	1,00	67 277,56	1,59	107 000,00	1,59	107 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13200,00						
2	Медосмотр	1	25300,00						
3	Прочие услуги	1	69258,48						
	Итого:	x	107758,48	1,00	107 758,48	0,14	15 000,00	0,14	15 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учебная мебель	1	8 000,00	8 000,00						
	Итого:	x	x	8 000,00	0,07	585,30	0,38	3 000,00	0,38	3 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346, Отраслевой код 7630703990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Канцелярские товары	1	0,00	0,00						
2	Стройматериалы	1	20 000,00	20 000,00						
3	Хоз. товары	1	0,00	0,00						
4	Хоз. инвентарь	1	0,00	0,00						
5	Сантехнические товары	1	0,00	0,00						
	Итого:	x	x	20 000,00	0,41	8 122,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00



Директор ЦДО
м.п. И.И. Ежова

Расчет составил экономист 4 категории

Короткова О.Я.