

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " Июня 2018 г.

Форма по КФД	
Дата	29.06.2018
по ОКПО	41468525
по РУБП/НУБП	00416
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

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 5 098 222,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 896 336,55 рублей."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	84890183,37
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4501958,94
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2034434,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4896336,55
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1313831,11
2.	Финансовые активы, всего:	-84494003,88
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	8074,58
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8074,58
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	197930,00
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	815,77
3.1.	Обязательства, всего:	890512,98
3.1.1.	из них: долговые обязательства	
3.1.2.	кредиторская задолженность:	95834,18
3.1.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	









**Показатели выданы по разделам на период: квартал, полугод, 9 месяцев, год (показатели (показатели) на 29 июня 2018 г.)**

Наименование государственного органа	Код органа	Год начала работы	Сумма выдана по разделам на период: квартал, полугод, 9 месяцев, год (по показателям)						в том числе:					
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	1001		17412,84			17412,84								
На закупку товаров, работ, услуг по конкурентным процедурам	2001	2018	744512,15			421520,96					232991,25			
На закупку товаров, работ, услуг по конкурентным процедурам	2001	2019		1120250,00				708230,00				352000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по конкурентным процедурам	2001	2020			2446130,00			2094130,00					352000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ЦДТ Кировского района на 29 июня 2018 года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из бюджета Волгограда 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120801.120901.120001)

№ 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	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	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	1,5	34 389,49	25 339,63	-	9 049,87			619 010,88						
2	Учебно-вспомогательный персонал	3,5	11 062,72	5 064,86	4 624,62	1 373,25			464 634,24						
3	Младший обслуживающий персонал	11,5	8 529,76	4 516,57	2 349,87	1 663,32			1 177 106,88						
	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>16,5</b>	<b>53 981,97</b>	<b>34 921,05</b>	<b>6 974,49</b>	<b>12 086,44</b>			<b>2 260 752,00</b>						
4	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	33,01	12 927,61	10 007,24	328,60	2 591,77			5 120 883,12						
	Неиспользованный резерв														
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>33,01</b>	<b>12 927,61</b>	<b>10 007,24</b>	<b>328,60</b>	<b>2 591,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 120 883,12</b>						
	<b>Итого доведено</b>	<b>49,51</b>	<b>66 909,58</b>	<b>44 928,29</b>	<b>7 303,09</b>	<b>14 678,20</b>			<b>7 381 635,12</b>	<b>0,992729</b>	<b>7 327 960,00</b>	<b>0,99273</b>	<b>7 327 960,00</b>	<b>0,99273</b>	<b>7 327 960,00</b>



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212, Код субсидии 112801)

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-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.	1	8	50	400,00						
	Итого	x	x	x	400,00	100%	400,00	100%	0,00	100%	0,0

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 120801,120901,120001)

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-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 %	7 381 635,12	1 623 959,73						
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 %	7 381 635,12	214 067,42						
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 %	7 381 635,12	14 763,27						
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 %)	7 381 635,12	376 463,39						
	Итого:	x	2 229 253,81	0,992731	2 213 050,00	0,9927313	2 213 050,00	0,9927313	2 213 050,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),  
уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853) КОСГУ 291,

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Код субсидий 120803,120903,120003

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия 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%	1 221 523,39		1221523,39		1221523,39		1221523,39
2	Налог на имущество	393 300,45	2,20%	8 652,61		8652,61		8652,61		8652,61
	Итого 291 КВР 851			1 230 176,00	1,00	1 230 176,00	1,00	1 230 176,00	1,00	1 230 176,00
3	Окружающая среда			2 334,00		2334,00		2 334,00		2 334,00
	Итого 291 КВР 853			2 334,00	1,00	2334,00	1,00	2 334,00	1,00	2 334,00
	Итого		x	1 232 510,00		1 232 510,00		1 232 510,00		1 232 510,00

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 2018 г

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ 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	161,571	1777,60	-	287210,00						
2	Горячее водоснабжение	0,000	134,77	-	0,00						
3	Холодное водоснабжение	682,600	21,44	-	14635,00						
4	Водоотведение	682,600	13,87	-	9470,00						
5	Электрическая энергия	10789,010	8,95	-	96560,00						
	Итого:	x	x	x	407875,00	0,58	237 570,00	0,55	223 020,00	0,58	238 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 202800)

№ 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		73,88	80 000,00						
	Итого:	x	x	80 000,00	1,00	80 000,00	X	X	X	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (Косгу 225, Код субсидии 112846)

№ 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		73,88	80,00						
	Итого:	x	x	80,00	1,00	80,00	X	X	X	X

3.4. 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	1 310 800,00						
	Итого:	x	1 310 800,00	X	X	X	X	1,00	1 310 800,00

## 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 201800,201900,201200) обл.

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	91 800,00						
	Итого:	х	91 800,00	1,00	91 800,00	1,00	91 800,00	1,00	91 800,00

## 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120804,120904,120004) 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	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	33 696,00						
	Итого:	х	33 696,00	1,00	33 696,00	1,00	33 696,00	1,00	33 696,00

## 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, Код субсидии 120804,120904,120004) мест.

№ 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	ОЗД (моющие средства и средства гигиены)	1	5 184,00	5 184,00						
	Итого:	х	х	5 184,00	1,00	5 184,00	1,00	5 184,00	1,00	5 184,00

Расчет составил бухгалтер 1 категории  Стригина Л.В.

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

Код видов расходов

111

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	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	0,25	1 631,50	6 526,00					6 526,00						
	Учено-вспомогательный персонал														
	Младший обслуживающий персонал														
	<b>Итого по прочему персоналу</b>	<b>0,25</b>	<b>1 631,50</b>	<b>6 526,00</b>	-	-			<b>6 526,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 526,00</b>
	Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	1,06	50 612,09	38 932,38		11 679,71			202 448,36						
	<b>Итого по педагогическому персоналу:</b>	<b>1,06</b>	<b>50 612,09</b>	<b>38 932,38</b>	-	<b>11 679,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>202 448,36</b>						
	<b>Итого доведено:</b>	<b>1,31</b>	<b>52 243,59</b>	<b>45 458,38</b>	-	<b>11 679,71</b>			<b>208 974,36</b>	<b>1,64</b>	<b>343 474,00</b>	<b>1,64</b>	<b>343 474,00</b>	<b>1,64</b>	<b>343 474,00</b>

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, 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		12	11	12	11	12
<b>Административно - управленческий персонал</b>									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6526,00	1435,72						
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 %	6526,00	189,25						
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 %	6526,00	13,05						
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 %)	6526,00	332,83						
<b>Итого: АУП</b>		x	1970,85						
<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>									
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		
<b>Итого: УВП</b>		x	0,00						

Младший обслуживающий 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: МОП	x		0,00									
	Итого: АУП,УВП, МОП	x		1970,85									
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП, МОП					1,00000	1970,85	1,00000	1970,85	1,00000	1970,85		
Педагогический персонал													
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x											
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		202448,36	44538,64									
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 %		202448,36	5871,00									
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 %		202448,36	404,90									
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 %)		202448,36	10324,87									
	Итого: по Педагогическому персоналу			61139,40									
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x				1,69660	103729,15	1,69660	103729,15	1,69660	103729,15		

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	2 616 363,64	2,20%	57 560,00	1,00	57 560,00	1,00	57 560,00	1,00	57 560,00
Итого 291 КВР 851			x	57 560,00	x	<b>57 560,00</b>	x	<b>57 560,00</b>	x	57 560,00
2	Налог на окружающую среду, транспортный налог, госпошлина			2 400,00		2 400,00		500,00		500,00
Итого 291 КВР 852			x	2 400,00	x	<b>2 400,00</b>	x	<b>500,00</b>	x	<b>500,00</b>
3	Пени, штрафы			12 397,56		29 835,35		0,00		0,00
Итого 292 КВР 853			x	12 397,56	x	<b>29 835,35</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>
Итого			x	72 357,56	x	<b>89 795,35</b>	x	<b>58 060,00</b>	x	58 060,00



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
1	Услуги связи	1	1,00	2 715,86	2 715,86						
2	Интернет	1	1,00	991,20	991,20						
3	Услуги связи	1	12 000,00	1,00	12 000,00						
	Итого:	x	x	x	15 707,06	3,36	52 784,43	0,76	12 000,00	0,76	12 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	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	6	7	8	9	10	11	12
1.	Коммунальные услуги (электроэнергия)	407 870,00	-	4,50	18 350,00						
	Итого:	x	x	x	18 350,00	12,06	221 376,77	1,00	18 350,00	1,00	18 350,00

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 раллоперед. оборуд.	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	3036,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	16447,50						
	Итого:	x	x	51530,82	2,66	137 103,90	1,59	82 000,00	1,59	82 000,00

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

№ 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	5	6	7	8	9	10
1	Питание (родительская плата 20%)	1	8424,00						
2	Поехды в театр и кино	1	0,00						
	Итого:	x	8 424,00	1,00	8 424,00	1,00	8 424,00	1,00	8 424,00

6.5. 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 введомственной охраны)	1	13200,00						
2	Медосмотр	1	28750,00						
	Итого:	х	41950,00	1,45	60 690,59	0,12	5 000,00	0,12	5 000,00

6.6. 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	50 000,00	50 000,00						
	Итого:	х	х	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) ОЗД

№ 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	ОЗД	1	1 296,00	1 296,00						
	Итого:	х	х	1 296,00	1,00	1 296,00	1,00	1 296,00	1,00	1 296,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340, 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	0,00	0,00						
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:	х	х	0,00	#ДЕЛ/0!	118 300,66	#ДЕЛ/0!	203 000,00	#ДЕЛ/0!	203 000,00

Директор ЦДТ

И.И. Ежова

Расчет составил экономист 1 категории

Короткова О.Я.

Дата составления расчета 15.11.2018 г.

