Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Поронайска

на 2018 год

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 + гр. 9)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 + гр. 9) х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
1	Директор	1,0	71 330,4	31 194,0	8 944,3	31 192,1	50%	35 665	60%	42 798	149 794	1 797 525
2	Заместитель директора	2,0	55 070,0	27 535,0	0,0	27 535,0	50%	27 535	60%	33 042	231 294	2 775 528
3	Преподователь	40,72	16 110,6	13 815,0	0,0	2 295,6	50%	8 055	60%	9 666	1 377 646	16 531 754
4	Концертмейстер	3,94	12 802,0	11 795,0	0,0	1 007,0	50%	6 401	60%	7 681	105 924	1 271 085
5	Методист	1,0	9 418,0	9 188,0	0,0	230,0	50%	4 709	60%	5 651	19 778	237 334
6	Звукорежиссер	1,0	11 418,0	10 874,0	0,0	544,0	50%	5 709	60%	6 851	23 978	287 734
7	Художник постановщик	0,5	7 871,0	7 871,0	0,0	0,0	50%	3 936	60%	4 723	8 265	99 175
8	Библиотекарь	0,5	9 051,0	7 871,0	0,0	1 180,0	50%	4 526	60%	5 431	9 504	114 043
9	Секретарь руководителя	1,0	14 463,0	6 727,0	0,0	7 736,0	50%	7 232	60%	8 678	30 372	364 468
10	Заведующий хозяйством	1,0	16 340,0	8 766,0	0,0	7 574,0	50%	8 170	60%	9 804	34 314	411 768
11	Специалист по кадрам	1,0	12 618,0	7 871,0	0,0	4 747,0	50%	6 309	60%	7 571	26 498	317 974
12	Техник-программист	0,5	14 026,0	7 013,0	0,0	7 013,0	50%	7 013	60%	8 416	14 727	176 728
13	Настройщик пианино и роялей	1,0	6 941,0	6 941,0	0,0	0,0	50%	3 471	60%	4 165	14 576	174 913
14	Костюмер	1,5	10 697,0	5 228,0	0,0	5 469,0	50%	5 349	60%	6 418	33 696	404 347
15	Лагерь						50%	0	60%	0	0	228 676
16	Занятость подростков						50%	0	60%	0	0	58 838
	Итого:	**56,66**	x	x	x	x		**x**		**x**	**2 080 364**	**25 251 888**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3		5	6
1	**Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации**	**x**		**x**	**59 237,0**
1.1.	**компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного**	**x**		**x**	**29 000,0**
1.1.1.	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (в пределах Сахалинской области)	500,0	6	3	9 000,0
1.1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (фестивали, конкурсы, мероприятия) (сотрудники учреждения)	500,0	5	8	20 000,0
1.2	**компенсация расходов по проезду в служебные командировки**	**x**		**x**	**8 160,0**
1.2.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (в пределах Сахалинской области)	680,0	6	2	8 160,0
1.3.	**компенсация расходов по найму жилого помещения**	**x**		**x**	**22 077,0**
1.3.1	компенсация расходов по найму жилого помещения (в пределах Сахалинской области)	1 839,8	6	2	22 077,0
	Итого:	x		x	**59 237,0**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		6
1	Пособие по уходу за ребенком				0,0
	Итого:	x	x		**0,0**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**5 555 415**
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		5 555 415
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**368 964**
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		318 460
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%		50 504
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**		**1 445 480**
	Итого:	x	**7 369 860**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населени

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,0
	Итого:	x	x	**0,0**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/ 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 301 818	2,2	28 640
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 301 818	2,2	28 640
	из них: переданное в аренду	1 301 818	2,2	28 640
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	Итого:		x	**28 640**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			0,0
	Итого:	x	x	**0,0**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,0
	в том числе по транспортным			
2	Водный налог			0,0
	в том числе по объектам:			
3	Прочие налоги и сборы			0,0
	в том числе:			
	Итого:	x	x	**0,0**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,0
	Итого:	x	x	**0,0**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			0
	Итого:	x	x	**0,0**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	1 299,00	31 176
	Услуги предоставления доступа в интернет	1	12	8 095,0	97 140
	Итого:	x	x	x	**128 316**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку)			0,0
	Проезд в учебный отпуск			56 493,0
	Итого:	x	x	**56 493,0**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	**Электроснабжение, всего**	x	x	x	**92 310**
	электроснабжение	17 000,0	5,43		92 310
2	**Теплоснабжение, всего**				**931 522**
	теплоснабжение	292,840	3 180,99		931 522
3	**Холодное водоснабжение, всего**	x	x	x	**11 011**
	водоснабжение	200,0	55,05		11 011
4	**Водоотведение, всего**	x	x	x	**14 142**
	водоотведение	200,0	70,71		14 142
5	**Прочие коммунальные услуги, всего**	x	x	x	**0,0**

					0,0
	Итого:	x	x	x	**1 048 985**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества			0,0
2	Аренда движимого имущества			0,0
	Итого:	x	x	0,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	**Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте**	**x**	**x**	**33 470,0**
	в том числе:	x	x	
	вывоз и утилизация ТБО	x	x	26 150,0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	x	x	7 320,0
2	**Содержание объектов движимого имущества в чистоте**	**x**	**x**	**0,0**
	в том числе:	x	x	
		x	x	
3	**Ремонт (текущий и капитальный) имущества**	**x**	**x**	**0,0**
	в том числе:	x	x	
		x	x	
4	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**75 500,0**
	в том числе:	x	x	
	техническое обслуживание АПС	x	x	36 000,0
	огнебиозащитная обработка	x	x	
	зарядка огнетушителей	x	x	3 500,0
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного	x	x	
	гидравлические испытания (опрессовка) отопительной	x	x	36 000,0
5	**Прочие расходы на содержание имущества**	x	x	**8 000,0**
	в том числе:	x	x	
	заправка катриджей	x	x	8 000,0
	тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии	x	x	
	Итого:	x	x	**116 970,0**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств**	**x**	**0,0**
	в том числе по объектам:	x	
		x	
2	**Оплата услуг вневедомственной, пожарной**	**x**	**78 031,6**
	в том числе:	x	
	услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	x	78 031,6
3	**Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	**x**	**4 900,0**
	в том числе:	x	
	подписка (метод.литература)	x	
	обновление справочно-информационных баз данных	x	4 900,0
4	**Оплата прочих работ, услуг**	**x**	**221 334,2**
	в том числе:	x	
	медицинские услуги (медицинский осмотр)	x	138 630,0
	медицинские услуги (обследования СЭС)	x	24 200,0
	изготовление баночной продукции (дипломы)	x	32 404,2
	лагерь	x	26 100,0
	Итого:	x	**304 265,8**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	22 680,0
	в том числе по группам	x	x	

	жесткий диск			22 680
	Итого:	x	x	**22 680,0**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	канц.товары				62 971,0
	Итого:	**x**	**x**		**62 971,0**

Итого расчет (обоснование) расходов субсидии на выполнение муниципального задания 34 450 305,68