

Расчет
(обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Со

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расход ов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная среднесписочная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	в том числе:				(гр.4 *(гр. 5+гр.9)*12)
					по должностн ому окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	1.	Педагогические работники	11,6	36165,09	19783,6	5 011,81	11 369,66	5424,8	5789308,28
111	2.	Прочий основной персонал	26,9	18 931,44	10241,6	8269,81	420	2839,72	7027731,96

111	3.	Административно-управленческий персонал	3	43912,32	27726,7	7867,6	8 318,00	6586,85	1817969,76
	Итого:		X	X	X	X	X	X	14635010,00

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения		
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
111	1.	Выплаты по больничным листам	30000,0	X	X	
	Итого:		30000,0	30000,0	0,0	

1.3. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб.	Источники финансового обеспечения	
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	
112	1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания (суточные)	200,0	5	10	10000,0	X	
		Итого:	X	X	X	10000,0	10000,0	

1.4. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выпол

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб.		
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
							X	
		Итого:	X	X	X			

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансирования	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3226264,00	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	14635010,00	3226264,00	X	X
119	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,00	X	X
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	454610,00	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	14635010,00	425280,00	X	X

119	2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	14635010,00	29330,00	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	14635010,00	747906,00	X	X
		Итого:	X	X	4428780,00	4368850,00	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансирования	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 166 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

						X	X
		Итого:	X	X			

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение иных муниципальных заданий (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	7	8	
851	1.	Налог на имущество организации	57090909,0	2,2	1256000,0	X	
851	2.	Земельный налог	44811118	1,5	1339600,0	X	
		Итого:	X	X	2595600,0	2595600,0	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Прочие источники финансирования (руб.)

1	2	3	4	5	6	7	
				X	X	X	
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Всего, руб.	Источники финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	По работам
1	2	3	4	5	6	7	
853	1.	Налог на негативное воздействие	0,0	X	X	X	
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма, (руб.)	Источники финансирования
--------------------	-------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------	--------------------------

					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.					X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Итого	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.					X	X
		Итого:	X	X	0,0	0,0	0,0

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Су абза
1	2	3	4	5	6	7	8	
244	1.	Услуги телефонно-телеграфной связи	1	12	6033,3	72400,00	X	
		Итого:	X	X	X	72400,00	72400,0	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб.	Источники финанси	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
						X	X

		Итого:	X	X			
--	--	--------	---	---	--	--	--

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение му задания (руб.)
						(гр. 4 x гр. 5 x (1 + гр. 6 / 100))	
1	2	3	4	5	6	7	8
247	1.	Оплата услуг электроэнергии	55020,34	11,42	3,8	652300,0	X
247	2.	Оплата услуг предоставления тепловой энергии	458,2	1952,85	3,8	928800,0	X
244	3.	Оплата услуг водоснабжения	2201,7	30,76	3,8	70300,00	X
244	4.	Оплата услуг водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии центральной системы канализации	2201,65	32,25	3,8	73700,0	X
244	5.	Оплата услуг по вывозу ТКО	28,1	175,1	3,8	5100,0	X
	Итого:		X	X	X	1730200,0	1730200,0

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

Код видов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансирования
-----------	-------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------------------

расходо в					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	1	Дератизация	1	3645,28	3645,28	X	X
244	2	Поверка манометра	1	1576,00	1576,0	X	X
244	3	Техническое обслуживание объекта	1	4122,80	4122,8	X	X
244	4	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	1	63000,00	63000,0	X	X
244	5	Техническое обслуживание дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	1	24000,00	24000,0	X	X
244	6	Ремонт оргтехники	1	100000,00	100000,0	X	X
244	7	Замена пожарного извещателя	1	920,00	920,0	X	X
244	8	Оборудование дверей устройством для самозакрывания	1	6200,00	6200,0	X	X

244	9	Замена огнетушителей	1	8000,00	8000,0	X	X
244	10	Поверка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)	1	37200,00	37200,0	X	X
	Итого:		X	X	248664,08	10264,08	138400,0

Код видов расхода в	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансирования	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	1	Съем показаний учета тепловой энергии	1	13650,00	13650,00	X	X
244	2	Комиссия банка	1	50000,00	50000,0	X	X
244	3	Гигиеническое обучение, лабораторно-производственный контроль, паразитологическое исследование	1	15000,00	15000,0	X	X

244	4	Приобретение квалифицированного сертификата	1	1250,00	1250,0	X	X
244	5	Услуги охраны	1	156008,00	156008,00	X	X
244	6	Услуги хостинга	1	3500,00	3500,0	X	X
244	7	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	122800,00	122800,0	X	X
	Итого:		X	X	362208,00	189408,00	122800,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования (руб.)	Сумма, руб.	Источники финанси	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской (руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.					X	X
	Итого:		X	X	0,0	0,0	0,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги	Сумма, руб.	Источники финансирования	
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	1.		1	0,00	0,00	X	X
	Итого:		X	X	0,0	0,0	0,0

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования
--------------------	-------	-----------------------	------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	1.	Спортивный инвентарь	1	100000,0	100000,0	X	X
	Итого:		X	X	100000,00	0,00	0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
244	1	Приобретение лекарственных препаратов	1	5000,0	5000,0	X	X
244	2	Приобретение горюче-смазочных материалов	1354	44,75	60600,0	X	X
244	3	Приобретение прочих материальных запасов	X	X	219486,17	X	X
244	3.1.	Канцелярские принадлежности, бумага	1515	66	100000,00	X	X

244	3.2.	Пюржавель	1	10000	10000,0	X	X
244	3.3.	Электротовары	1	2000	2000,0	X	X
244	3.4.	Приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам	1	107486,2	107486,2	X	X
244	4	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1	15000,0	15000,0	X	X
	Итого:		X	X	300086,17	87600,00	0,00