

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

Код видов расходов 05800000000000000119
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1077519,91
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4638705,18	1077519,91
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	143799,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4638705,18	134522,45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4638705,18	9277,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4638705,18	236573,96
	Итого:	x	1457893,73

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

Код видов расходов 05800000000000000851
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	53636,36 (1180,00 * 4 = 4720,00)	2,2%	2720,00
	Итого:	53636,36	x	2720,00

Код видов расходов 05800000000000000852
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата прочих налогов, сборов, транспортный налог	176л.с. (176*38,00 = 6688,00/4 = 1672,00).	38 руб.	6000,00
	Итого:		x	6000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг бюджет

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по потреблению тепловой энергии	57,71	1712,09	5%	104000,00
2.	Услуги по потреблению электрической энергии	10538,30	6,8512	5%	76000,00
3.	Услуги по водоснабжению/ водоотведению	Водоснабжение – 96,04 Водоотведение – 96,04	Водоснабжение – 26,0663 Водоотведение – 23,3933	5%	5000,00
	Итого:	x	x	x	185000,00

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

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуга охраны	Здание – 2шт	4	44613,00
2.	ТО систем видеонаблюдения пожарной и охранной сигнализации	Здание -2шт	1	35400,00
	Итого:	x	x	80013,00

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

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1.	Тиражирование печатной продукции	1000	23,80	23800,00
	Итого:		x	23800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной помощи населению

4.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной помощи населению

Код видов расходов 05800000000000000321
Источник финансового обеспечения бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства в связи с реорганизационно-штатными мероприятиями (сокращение)	1	16766,12	16766,12
	Итого:		x	16766,12

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

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

Код видов расходов 05800000000000000111
Источник финансового обеспечения внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п. п.	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год
1.	Оплата персоналу за работу в выходные и праздничные дни	216741,75
2.	Выплата материальной помощи сотрудникам (директору)	20000,00
3.	Выплаты стимулирующего характера сотрудникам организации по итогам работы	15950,00
4.	Выплата заработной платы сотрудникам, принятым на работу с выплатой части заработной платы за счет внебюджетных средств	90000,00
	Итого	392691,75

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

Код видов расходов 05800000000000000112
Источник финансового обеспечения внебюджет

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2.	Командировочные расходы	100,00	14	10	14621,30
	Итого:	x	x	x	14621,30

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

Код видов расходов 05800000000000000119

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	75462,81
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	343012,81	75462,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10633,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	343012,81	9947,37
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	343012,81	686,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	343012,81	17493,65
	Итого:	x	121461,46

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

Код видов расходов 05800000000000000831

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество взысканий	Сумма исчисленных платежей
1	2	4	5
1.	Исполнение судебных актов	1	762,76
	Итого:	x	762,76

Код видов расходов 05800000000000000851

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество	119865,00	2,2	2637,03
	Итого:		x	2637,03

Код видов расходов 05800000000000000852
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата прочих налогов, сборов, транспортный налог	176л.с. (176*38,00 = 6688,00/4 = 1672,00).	38 руб.	4018,88
	Итого:		x	4018,88

Код видов расходов 05800000000000000853
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			7918,24
	Итого:		x	7918,24

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

Код видов расходов 05800000000000000244
 Источник финансового обеспечения внебюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата	9	12	435,18	47000,00
2.	Оплата междугородних переговоров	3	12	492,96	17746,56
3.	Услуги интернет	2	12	2333,33	56000,00
4.	Услуги мобильной связи	2	12	500,00	12000,00
	Итого:	x	x	x	132746,56

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг внебюджет

Код видов расходов 05800000000000000244
 Код видов расходов 05800000000000000112
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуга по найму автобуса	16	9866,18	157858,86
2.	Оплата транспортных расходов	6	3333,33	20000,00
	Итого:	20	X	177858,86

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

Код видов расходов 05800000000000000244
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по потреблению тепловой энергии	94,33	1712,09	5%	170003,26
2.	Услуги по потреблению электрической энергии	16303,95	6,8512	5%	117580,69
3.	Услуги по водоснабжению/ водоотведению	Водоснабжение -215,72 Водоотведение -215,72	Водоснабжение -26,0663 Водоотведение -23,3933	5%	11231,23
	Итого:	x	x	x	298815,18

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

Код видов расходов 05800000000000000244
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3.	Услуга по ремонту здания	Здание	1	61215,91
4.	Услуга по уборки снега и наледи	Здание -2шт	1	8000,00
5.	Услуга по заправке и обслуживанию оргтехники	оргтехника	1	30000,00
6.	Услуга обслуживанию автомобиля)	Автомобиль Тайота Карина Е	1	20000,00
7.	Услуга по ремонту автомобиля	Автомобиль	1	56393,81

8.	Услуга по ремонту системы отопления	Здание	1	32000,00
9.	Вывоз ТБО	Здание – 2шт.	1	16000,00
10	Услуга дератизации	Здание	1	4000,00
11	ТО систем охраны	Здание – 2шт.	1	29600,00
	Итого:	х	х	257209,72

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

Код видов расходов 05800000000000000112

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Договора гражданско-правового характера (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия согласно плана мероприятий)	70	702103,19
2.	Оплата услуг медицинских учреждений (медосмотр водителя, медосмотр работников организации)	2	50000,00
3.	Услуга по экскурсионному обслуживанию	15	150000,00
4.	Услуга по страхованию туристической деятельности	1	20000,00
5.	Услуга по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин	1	36000,00
6.	Оплата организационного взноса за Дельфийские игры		103200,00
7.	Услуги охраны	Здание – 2шт.	32240,00
8.	Компенсация найма жилья в командировке	8	40000,00
	Итого:	х	1133543,19

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

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение ГСМ	1995,84	39,00	77837,81
2.	Приобретение канцелярских товаров и ЧМС	-	25,00	147460,27
3.	Приобретение основных средств (ноутбук, ламинатор, цифровое фортепиано)	7	10000,00	51723,08
4.	Приобретение призового фонда на мероприятия	-	600,00	142625,21
	Итого:		х	419646,37

4. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной помощи населению

4.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату социальной помощи населению

Код видов расходов 05800000000000000321
Источник финансового обеспечения бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства в связи с реорганизационно-штатными мероприятиями (сокращение)	1	321,06	321,06
	Итого:		х	321,06