

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плату финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год.

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению	9,290	1,086	10,376	1744	17274,0	452,0	17726,0
Итого очередной финансовый год	9,290	1,086	10,376	1744	17274,0	452,0	17726,0

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)		
2021 год		
№п/п	Наименование расходов	Сумма в год ,тыс руб.
1	2	5
1	испытание э/оборудования	21,0
2		
	Итого:	21,0

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Компенсационные выплаты, руб.						Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
						вредные условия	почные, праздничные	доплата молодому специалисту	Районный коэффициент 30%	За стаж работы в РХ 30%	Итого по компенсационным выплатам		
1	2	3	4	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
Административно-управленческий персонал													
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей руководителей													
1	Директор	1	6670	2,8	18676				5 602,80	5 602,80	11 205,60	29 881,60	358 579,20
2	Зам.директора по УВР (10%)	1	6 003	2,8	16808,4				5 042,52	5 042,52	10 085,04	26 893,44	322 721,28
Итого административно-управленческий персонал:		2,00	12 673,00		35 484,40	0,00	0,00	0,00	10 645,32	10 645,32	21 290,64	56 775,04	681 300,48
Педагогический персонал													
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) должностей педагогических работников													
1 квалификационный уровень													
1	Педагог доп.образован.	26,50	14 000,00	1,32	488 978,00				146 693,40	146 693,40	293 386,80	782 364,80	9 388 377,60
2	Методист	2,00	14 000,00	1,20	33 600,00				10 080,00	10 080,00	20 160,00	53 760,00	645 120,00
3	Педагог-организатор	10,30	14 000,00	1,31	189 046,20				56 713,86	56 713,86	113 427,72	302 473,92	3 629 687,04
Итого:		38,80	42 000,00		711 624,20	0,00	0,00	0,00	213 487,26	213 487,26	426 974,52	1 138 598,72	13 663 184,64
Итого педагогический персонал:		38,80				0,00	0,00	0,00	213 487,26	213 487,26	426 974,52	1 138 598,72	13 663 184,64
Обслуживающий персонал													
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"													
2 квалификационный уровень													
1	Заведующий хозяйством	1,00	3 100,00	3,48	10 788,00				3 236,40	3 236,40	6 472,80	17 260,80	207 129,60
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"													
1 квалификационный уровень													
1	Сторож	2,50	2 971,00	3,80	28 224,50	22 015,11			15 071,88	15 071,88	30 143,77	58 368,27	700 419,19
2	Уборщик служ.помещ.	2,00	2 971,00	3,80	22 579,60	2 709,55			7 586,75	7 586,75	15 173,49	40 462,64	485 551,72
3	Сторож (вахтер)	1,50	2 971,00	3,80	16 934,70				5 080,41	5 080,41	10 160,82	27 095,52	325 146,24
Итого:		6,00	8 913,00		67 738,80	24 724,66	0,00	0,00	27 739,04	27 739,04	55 478,08	125 926,43	1 511 117,15
Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"													
2 квалификационный уровень													
1	Слесари-электрик	0,50	3 100,00	3,64	5 642,00				1 692,60	1 692,60	3 385,20	9 027,20	108 326,40

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

2. Расчет (обоснование) расходов на начисление на заработную плату (ст.213) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки тыс руб	сумма в год тыс руб	утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	
1	начисления на ФОТ (ст 419,420 НК, 125-ФЗ)	30,2	18845,903	5691	2843
	Итого:			5691	2843

Центр творчества и досуга

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст. 223)

2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Индексация на 2021г., %	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	238,82	1334,74	1,042	332 150,64	345 437	
2	гор.водоснаб.	72,54	1334,74	1,042	100 888,57	104 924	449
3	водоснабжение	619,60	33,08	1,042	21 357,22	22 212	
4	стоки	492,00	21,66	1,042	11 104,30	11 548	33
5	электроэнергия	29,97	6558,23	1,042	204 791,52	213 188	213
6	ЖЭУ	12,00	160,00	1,042	2 000,64	2 081	2
7	вывоз тко	24,00	288,97		6 935,28	7 213	16
	Итого:				679 228,16	706 602	713

2021 год

Центр творчества и досуга

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 901 0701 2310110040611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	индексация (10%)	Сумма, руб. (гр.3 *гр. 4*(гр. 5+ гр. 6))	утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги электросвязи	1	12				19,5

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 901 0701 2310170150 611

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	индексация	Сумма, руб. (гр.3 *гр. 4*гр. 5)	утверждено, тыс. руб
1	Интернет	1	12				37,8

Приложение №3

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание оргтехники	1	1	5466,7	5466,7	6
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	2616,67	31400,04	31
3	испытание пожарной лестницы				0	
4	перезарядка огнетушителей	1	5	353,33	1766,65	
5	переосвидетельствование огнетушителей	1	17	86,67	1473,39	3
6	испытание средств индивидуальной защиты	1	8	211,67	1693,36	2
7	услуги по обслуживанию, текущему ремонту и управлению МКД	2	1	43598,4	43598,4	44
8	техобслуживание тревожной сигнализации	1	12	5977,63	71731,56	71
9	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	1	29083,3	29083,33	29
10	испытание обработки деревянных конструкций кровли	1	686	70	48020	48
11	производственный контроль	1	2	19177,1	38354,16	38
12	обслуживание пожарной сигнализации	1	12	2440	29280	29
13	поверка приборов учета тепловой энергии	1	1	19782,3	19782,33	20
14	замена приборов учета на горячую воду				0	
15	ТО системы мониторинга АПС	1	36	1183,33	42599,88	42
16	услуги по проведению профилактик. испытаний электрооборудования и электропроводки	1	1	21157	21157	21
17	Дезобработка	1	1	8726,28	8726,28	9
18	техобслуживание охранной сигнализации	1	12	568,5	6822	20
19	Фонд капитального ремонта	2	2571,6	6,08	15635,328	16
20	ремонт кабинетов					

21	испытание пожарных кранов					
22	модернизация пожарной сигнализации	1	3	153461	460381,53	0
23	ремонт полов					
24	ремонт ограждения					
25	замена деревянных оконных блоков					
26	ремонт крыши	1	1	709288	709288	0
27	ремонт отопления	1	1	147806	147806	0
28	вывоз ртутисодерж.отходов		50	32	1600	2
	Итого:				1735666	431

Приложение №3

МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	25	890,8	22270	22
2	изготовление сертификата	1	630	630	1
3	обучение по пожарному минимуму	2	1400	2800	3
4	охрана	3	1963,7	70693,2	71
5	мед.осмотр	36	3172,17	114198,12	114
6	обслуживание сайта	1	4900	4900	5
7	лицензионное программное обеспечение	5	785,67	3928,35	4
8	питание участников			0	0
9	обучение по охране труда	2	1933,33	3866,66	4
10	обучение по оказанию первой помощи	27	433,33	11699,91	12
11	паспорт отходов	1	22500	22500	0
12	обучение по закупкам	1	5733,33	5733,33	6
13	установка тревожн.сигнализац.	2	42763	85526	0
14	монтаж сист.вентиляции	3	190000	570000	0
	Итого:			918745,57	242

Приложение №3

Центр творчества и досуга

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (ст.290) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3хгр 4/100)	утверждено, тыс. руб
1	2	3	4	5	
1	налог на землю	3078544,8	1,5	46178	46
2	налог на имущество	586219	2,2	12897	13
3					
4					
	Итого:			59075	59

9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

2021год		ст.310			
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	стол парта	60	2743,33	164599,8	0
2	стул	120	1730	207600	0
	Итого:			372 200	0

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"

2021год		ст.340			
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	дверь	1	16913,33	16913,33	0
2	вода бутыл.	54	136,67	7380,18	0
3	грамоты	100	19,83	1983	0
4	стаканы однор.	2000	0,7	1400	0
5	строительные матер.	1	11659,97	11659,97	0
6	моющие средст.	1	7934,1	7934,1	8
7	журналы уч.	170	93,33	15866,1	16
8	гсм	1	5800	5800	6
9	канц.тов.	1	6066	6066	6
	Итого:			75 003	36