**РАСЧЕТ**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального бюджетного учреждения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование учреждения)

**на \_\_\_\_ год и плановый период \_\_\_\_ и \_\_\_\_ годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Главный распорядитель средств муниципального бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Раздел, подраздел | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Целевая статья | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вид расходов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**1. Расчеты выплат персоналу**

1.1. Расчеты расходов на оплату труда с начислениями (суб КОСГУ 211, 213)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование должности (группы должностей) | Штатная численность, ед. | Заработная плата в месяц, руб. | Количество месяцев | Сумма заработной платы в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= гр3\* гр4\*гр5 |
| 1 | Директор |  |  |  |  |
| 2 | Директор (педагогические часы) |  |  |  |  |
| 3 | Заместитель директора |  |  |  |  |
| 4 | Заместитель директора (педагогические часы) |  |  |  |  |
| 5 | Педагог психолог |  |  |  |  |
| 6 | Преподаватели, концертмейстеры |  |  |  |  |
| 7 | Преподаватели, концертмейстеры (внешние совместители) |  |  |  |  |
| 8 | Хозяйственный персонал |  |  |  |  |
|  | Итого заработная плата |  |  |  |  |
|  | Начисления на заработную плату 30,2% | х | х | х |  |
|  | Всего заработная плата с начислениями | х | х | х |  |

1.2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суб КОСГУ212) (выплаты персоналу при направлении в служебную командировку)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= гр3\*гр4\*гр5 |
|  | Оплата за проживание в служебной командировке | 1000 | 2 | 8 | 16000 |
| 2 | Проезд в командировку | 1000 | 4 | 4 | 4000 |
| 3 | Расходы по оплате суточных в период командировки | 100 | 8 | 21 | 2100 |
|  | Итого | х | х | х |  |

**2. Оплата работ, услуг**

2.1. Расчет расходов на оплату услуг связи (суб КОСГУ 221)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= гр3\*гр4\*гр5 |
|  | Оплата за телефон | 1 | 12 | 500 | 6000 |
|  | Междугородние переговоры | 1 | 3 | 100 | 300 |
|  | Оплата интернет услуг | 1 | 12 | 2392 | 28700 |
|  | Оплата за сайт школы за 2020 г | 1 | 1 | 5000 | 5000 |
|  | Итого | х | х | х |  |

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (суб КОСГУ 222)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Поездки на смотры и конкурсы | 12500 | 2 | 25000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги (суб КОСГУ 223)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= гр3\*гр4\*гр5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х | х |  |

2.4. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (суб КОСГУ 225)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт оргтехники и компьютера | 2 | 2 | 2400 |
|  | Заправка и восстановление картриджа | 10 | 500 | 5000 |
|  | Систематическая дератизация | 2 | 2 | 3200 |
|  | Техническое обслуживание системы мониторинга пожарной сигнализации (01) | 1 | 12 | 36000 |
|  | Техническое обслуживание тревожной кнопки | 1 | 12 | 4800 |
|  | Кнопка тревожной сигнализации | 1 | 12 | 18000 |
|  | Итого | х | х |  |

2.5. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (суб КОСГУ 226)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество товаров, работ, услуг | Цена единицы товара, работы, услуги | Коли  чество плате жей в год | Сумма,  руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7=гр4\*гр5\*гр6 |
|  | Оказание платных медицинских услуг за медосмотр | 12 | 2208 | 1 | 26500 |
|  | Вывоз мусора | 6 |  |  | 1300 |
|  | Обучение по закупкам ФЗ 44 | 2 | 5000 | 2 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х | х |  |

2.6. Расчет расходов на оплату страхования (суб КОСГУ 227)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Налог на негативное воздействие на окружающую среду: |  | 10000 |
|  |  |  |  |
|  | Итого | х |  |

**3. Социальное обеспечение**

3.1. Расчет расходов на выплаты пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (суб КОСГУ 264) (меры социальной поддержки преподавателям, находящимся на пенсии)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер выплат в месяц, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

3.2. Расчет расходов на выплаты социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (суб КОСГУ 266) (оплата больничных работодателем)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер выплат в месяц, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

3.3. Расчет расходов на выплаты социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (суб КОСГУ 267) (меры социальной поддержки преподавателям, работникам культуры)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размервыплат в месяц, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

**4. Прочие расходы (суб КОСГУ 290)**

4.1. Расчет расходов на налоги, пошлины и сборы (суб КОСГУ 291) (оплата земельного налога, налога на имущество, оплата транспортного налога и госпошлин)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=гр3\* гр4/100 |
|  | Налог на негативное воздействие на окружающую среду: |  |  | 2200 |
|  | Итого | х | х |  |

4.2. Расчет расходов на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (суб КОСГУ 292) (штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов и сборов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, подлежащая уплате, руб |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Итого |  |

**5. Поступление нефинансовых активов** (суб КОСГУ 300)

5.1. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств (суб КОСГУ 310)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

5.2. Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (суб КОСГУ 343)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

5.3.Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов (суб КОСГУ 344)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

5.4.Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (суб КОСГУ 346)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

5.5.Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (суб КОСГУ 349)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр3\*гр4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Крыловский район Д.А. Бреус