РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район на 2027 год

|  |  |
| --- | --- |
| Главный распорядитель средств  муниципального бюджета | Отдел культуры администрации МО Крыловский район |
| Раздел, подраздел | МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской |
| Целевая статья |  |
| Вид расходов |  |

**1. Расчет 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=гр.3\*  гр4\*гр5 |
| 1 | Директор | 1 | 41 214,80 | 12 | 494 577,60 |
| 2 | Директор (педагогические часы) | - | 32 204,17 | 12 | 386 450,04 |
| 3 | Пленэр, разовые часы |  | 6 257,73 | 1 | 6 257,23 |
| 4 | Заместитель директора | 1,5 | 27 693,60 | 12 | 498 484,80 |
| 5 | Заместитель директора  (педагогические часы) | 1 | 35 562,91 | 12 | 426 754,92 |
| 6 | пленэр |  | 4 171,82 | 1 | 4 171,82 |
| 7 | Преподаватели | 7 | 40 956,88 | 12 | 3 440 378,22 |
| 8 | разовые часы, пленэр | - | 61 839,37 | 1 | 61 839,37 |
| 9 | Преподаватели (внешние совместители) | 0,5 | 19 242,00 | 12 | 115 452,00 |
| 10 | Хозяйственный персонал | 2,25 | 19 242,00 | 12 | 519 534,00 |
| 11 | Итого заработная плата | х | х | х | 5 953 900,00 |
| 12 | Начисление на заработную плату 30,2% |  |  |  | 1 807 100,00 |
| 13 | Всего заработная плата с начислениями |  |  |  | 7 761 000,00 |

**2. Оплата работ, услуг**

2.1. Расчет расходов на оплату 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=гр.3\*  гр4\*гр5 |
| 1 | Оказание Интернет-услуг | 1 | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Оказание услуг местной телефонной связи | 1 | 12 | 500,00 | 6 400,00 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 42 400,00 |

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=гр.3\*  гр4\*гр5 |
| 1 | Оплата газоснабжения | 8 000 м3 | 9,68 | - | 77 500,00 |
| 2 | Оплата энергоснабжения | 3 928 кВт/ч | 13,57 | - | 53 300,00 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 130 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата холодного водоснабжения | 100 м3 | 39,69 | - | 4 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вывоз мусора | 10 м3 | 638,98 | - | 6 400,00 |

Всего 141 200,00

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 |
| 1 | Т/о ОС (охранной сигнализации) | 1 | 12 | 1 800,00 |
| 2 | Т/о пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | 1 | 12 | 8 280,00 |
| 3 | Т/о системы мониторинга автоматической установки пожарной сигнализации через сеть передачи информации радиосигналом на пульт центрального наблюдения ЦУС «01» | 1 | 12 | 41 400,00 |
| 4 | обслуживание и ремонт оргтехники | 1 | 1 | 7 420,00 |
| 5 | Т/о газового оборудования | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 6 | Систематическая дератизация (услуги по уничтожению грызунов) | 1 | 1 | 1 800,00 |
| 7 | Проверка и обслуживание дымоходов |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | 65 700,00 |

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 | Количество платежей в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=гр.3\*  гр4\*гр5 |
| 1 | Оплата ежегодного медицинского осмотра | 1  (12 чел.) | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 |
| 2 | Охрана здания | 1 | 1 550,00 | 12 | 18 600,00 |
| 3 | Тревожная кнопка | 1 | 800,00 | 12 | 9 600,00 |
| 4 | Обслуживание сайта | 1 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 |
| 5 | физическая охрана здания ДХШ | - | 52 500,00 | 4 | 259 700,00 |
|  | Итого | Х | Х | Х | 335 900,00 |

**3. Социальное обеспечение**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 |
| 1 | оплата больничного листа работодателем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

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 | Размер выплат в месяц, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=гр3\*гр4 |
| 1 | оплата льгот по коммунальным услугам из средств краевого бюджета | - | 12 | 219 800,00 |
|  | Итого | Х | Х | 219 800,00 |

**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 госпошлины)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=гр3\*гр4/100 |
| 1 | Земельный налог |  |  | 4 600,00 |
| 2 | Налог на негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 100,00 |
|  | Итого | Х | Х | 4 700,00 |

5.3. 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 |
| 1 | Приобретение  - бумага офисная А-4 пачка 500 листов,    - свидетельства об окончании школы, | 55  30 | 420  297 | 23 100,00  8 900,00 |
| 2 | приобретение картриджей, запасных частей для оргтехники | - | - | 5 500,00 |
|  | Итого | Х | Х | 37 500,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2027 |
| Всего по смете |  | 8 608 200,00 |

Исполняющий обязанности

директора МБУ ДО

ДХШ ст-цы Крыловской И.Н. Старченко