

Расчеты (обоснования) доходов от собственности

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Стоимость единицы имущества, руб.	Ставка арендной платы за использование единицы имущества, %	Количество единиц имущества	Сумма дохода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:		х	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Норматив затрат на единицу услуги, руб.	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	7
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ	28254,0	198,50	5 608 334,77
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	1288,0	270,71	348 676,80
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	12 320,00	159,53	1 965 403,44
5	Нормативные затраты на содержание имущества	х	х	63 085,00
Итого:		х	х	7 985 500,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
1	2	3	4	7
1	Дополнительная образовательная программа в области изобразительного искусства «Цветные ладошки»		396,00	57 404,00
2	Дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства «Первые шаги в музыке» (подготовительный класс)	18,00	1 580,00	28 440,00
Итого:		х	х	85 844,00

Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

N п/п	Наименование документа — основания	Размер, определенный решением суда, исполнительным документом, решением налогового органа о возврате суммы излишне уплаченного налога, решением страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
1	2	7
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	0,00
2	поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	12 000,00
3	Осуществление текущего ремонта	86 000,00
Итого:		98 000,00

№ п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	40 000,00
Итого:		40 000,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) прочих доходов

N п/п	Наименование доходов	Размер, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем	Цена за единицу, руб.	Сумма поступления, руб.
1	2	3	4	7
1				
Итого:		х	х	0,00

Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	7,70	34 748,92	100%	12,00	3 210 800,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,90	24 135,02	100%	12,00	2 288 000,00
Итого:		15,60	27 233,40	x	x	5 498 800,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	2500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	800	5	1	4000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1000	5	3	15000,00
	Итого:	х	х	х	21 500,00

Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

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
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0	5	3	0,00
2	компенсация расходов по проезду	0	5	1	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	0	5	3	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Н п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	9	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 477 740,79	1 205 088,34
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 477 740,79	158 854,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 477 740,79	10 955,48
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 477 740,79	279 364,78
	Итого:	x	1 654 244,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия по соц. помощи населению	1000,00	12	12000
2	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	0	1	0
	Итого:	x	x	12000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2,20	0,00
2	Транспортный налог			930,00
3	Уплата иных платежей			5 090,00
	Итого:	0,00	x	6 020,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	1	12	208,00	2 496,00
2	Переговоры автоматическим способом соединения	1	12	41,60	499,20
3	Повременная плата	1	12	194,13	2 329,60
4	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 356,27	16 275,20
	Итого:	х	х	х	•23 420,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	35,35		1	119 010,00
2	Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год)	4 161,22	7,65	1,08	35 810,00
3	Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	51,27	36,05	1,04	4 400,00
4	Услуги по обращению с ТКО		407,00	1,04	4 506,52
5	Вомещение коммунальных услуг	18 086,55		1,04	22 690,00
	Итого:	х	х	х	186 416,52

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (983,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	8 412,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8)	1	12 000,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	3 660,00
4	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		0,00
5	Технический осмотр транспортного средства	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	650,00
6	Ремонт автомобиля	Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ 21043	1	17 890,00
7	Проверка и заправка огнетушителей	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	3 961,48
8	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8	1	4 520,00
9	заправка картриджа	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		4 050,00
10	Техническое обслуживание оргтехники	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		6 000,00
		Итого по объекту		61 143,48
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	замена датчиков пожарной сигнализации	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		43027
2	электромонтажные работы (замена розеток, выключателей, светильников с люминисцентными лампами и лампами накаливания)	Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань, ул.Школьная д.8		42 973,00
				86 000,00
	Итого:	х	х	147 143,48

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение периодического мед. осмотра	1	48 960,00
2	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окруж. среду	1	300,00
3	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
4	услуги сан. эпид услуги (проф. гигиенич. Подготовка)	1	12 000,00
5	услуги по обучению	1	20 840,00
6	Организационный взнос для участия в конкурсах	1	10 000,00
7	Оплата услуг Охраны объекта	2	404 902,46
8			
	Итого:	х	501 902,46

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
7	автотранспорт ОСАГО	1	4 177,54
	Итого:	х	4 177,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов (ст.343 — ГСМ, ст.344 — строительные материалы)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строй материалы			5 200,00
2	Бензин			72660,00
3	Шпаклевка латексная,5кг			0,00
	Итого:		х	77 860,00

N п/п	Наименование расходов (ст.310 — основные средства)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
4	Аккустическая усилительная аппаратура	1	60 000,00	60 000,00
5	Штатив под ноты	3	1 000,00	3 000,00
6	учебная литература			5 000,00
7	Учебная мебель (табуретки, стулья)	10	700,00	7 000,00
	Итого:		х	75 000,00

1

N п/п	Наименование расходов (ст.346, 349 —	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2
1	2	3	4	5
7	Автотранспорт запчасти			13 500,00
8	Фоторамка (формат А 4)	10	100,00	1 000,00
9	Фоторамка (формат А 8)	10	200,00	2 000,00
10	Аптечка (шт.)	1	1 000,00	1 000,00
11	Кисть	2	100,00	200,00
12	Бумага и канц.принадлежности	1	1,00	10 770,00
13	Грамоты	150	25,00	3 750,00
14	Дипломы	100	30,00	3 000,00
15	Благодарности, благодарственные письма	110	25,00	2 750,00
16	Свидетельства	1	1,00	1 500,00
17	Материальные запасы (журналы,ведомости,бланки)	1	1,00	12 160,00
18	Ватман	100	30,00	3 000,00
19	Резиновые перчатки	0	0,00	0,00
20	Батарейки	10	0,00	639,08
21	Мыло туалетное (шт.)	0	0,00	0,00
22	бензин для газонокосилки	15	45,00	675,00
23	Жидкость "Незамерзайка" для стекол	2	200,00	400,00
24	Хозяйственные материалы	1	1,00	3 410,00
	Итого :			59 754,08
	Всего			212 614,08