

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	38997	35452		3545			467964
2	АУП	1	37224	24816		12408			446688
3	Пед. персонал	53,67	16729	6866		10022,42			10876820
4	УВП	5,5	19108	5301		13807			1261128
5	МОП	12,5	13760	4448		9312			2064000
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	15 116 600,00

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

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%	15116600	3325652
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%	15116600	438381,4
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%	15116600	30233,2
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15116600	770946,60
4	Остатки прошлого года	-	39025,09
	Итого:	X	4604225,09

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](#) от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **851,852**

Источник финансового обеспечения **Бюджетная деятельность**

№ 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	Земельный налог (12 мес.)	191333333	0,3	574000
2	Транспортный налог (12 мес.)			14000
	Итого:		X	588000

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

6.1. 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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	666,60	8000,00
2	Услуги междугородной связи	1	12	166,66	2000,00
	Итого:				10000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (за 12 месяцев)	42769 кВт	5,518		236000,00
2	Газоснабжение (за 12 месяцев)	21240,91 куб. м	5,367		114000,00
3	Холод. вода и водоотведение (за 12 месяцев)	1156,33 куб. м	21,62		25000,00
4	Вывоз жидких бытовых отходов	12 рейсов	1200		14400,00
5	Вывоз твердых комун. отходов	38,41 куб.м	549,23		21100,00
6	Остатки прошлого года				
	Итого:				410500,00

6.5. 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	Техническое обслуживание наружных газопроводов		2 раза в год	13801,44
2	Дератизация	300 кв.м. помещений	1 раз в месяц	2969,60
3	Дезинсекция клещей	1 га территории	1 раз в год	10000,00
4	Реконструкция газ.системы		1	100000,00
	Итого:			126771,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги медицинского осмотра	1	100000,00
2	Услуги страхования ОСАГО	1	15350,00
3	Утилизация	1	42455,00
	Итого:		157805,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
	1	2	3
1	Расходные материалы	2	163491,94
2	Комплектующие к компьютеру	2	38386,02
	Итого:		201877,96