

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" г. Орска
на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 755 698,05	2 801 155,59	3 001 331,47				2 755 698,05	2 801 155,59	3 001 331,47
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 386 616,22	2 417 093,82	0,00				2 386 616,22	2 417 093,82	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	369 081,83	384 061,77	3 001 331,47	0,00	0,00	0,00	369 081,83	384 061,77	3 001 331,47

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" г. Орска**

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
119 Страховые взносы и выплата пособий за счет ФСС России

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	23 333,34	16 000,00		7 333,34		15%	966 000,00
2	Служащие	4	8 251,27	2 105,00	6 146,27			15%	455 470,00
3	МОП	18	8 251,31	2 215,00	6 036,31			15%	2 049 625,00
4	Педагогические работники	13	25 739,13	4 531,50		21 207,63		15%	4 617 600,00
	Итого:	38	17 738,37	x	x	x	x	x	8 088 695,00

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 088 695,00	1 779 512,90
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 088 695,00	234 572,16
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 %	8 088 695,00	16 177,39
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 %)	8 088 695,00	412 523,45
	Итого:	х	2 442 785,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**2.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	21.06 Услуги местной телефонной связи	3	12	745,83	26 850,00
2	21.01 Услуги сети Интернет по выделенной линии	1	12	500,00	6 000,00
Итого:		х	х	х	32 850,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	223.01 Теплоснабжение (Гкал)	739,00	1 714,19	4%	1 317 456,67
2	223.01 Теплоснабжение (м3)	1 578,00	22,00	4%	36 104,64
2	223.03 Электроснабжение (кВт*ч)	78 458,00	8,409	4,8%	686 114,97
3	223.04 Холодное водоснабжение и водоотведение (м3)	3 800,00	40,862	4%	161 488,03
Итого:		х	х	х	2 201 164,31

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" г. Орска**

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
119 Страховые взносы и выплата пособий за счет ФСС России

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП							15%	
2	Служащие	5	558,62			558,62		15%	38 545,00
3	МОП	17	700,00			700,00		15%	164 220,00
4	Педагогические работники							0%	
Итого:		22	1 258,62	x	x	x	x	x	202 765,00

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

№ 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	х	44 608,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	202 765,00	44 608,30
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	х	6 285,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	202 765,00	5 880,19
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 %	202 765,00	405,53
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 %)	202 765,00	10 341,02
	Итого:	х	61 235,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	22502 Осуществление работ по ТО систем АПС и СО	2	12	36 000,00
2	22502 Осуществление работ по ТО систем прямой пожарной связи с ЕДДС	2	12	36 000,00
3	Техническое обслуживание огнетушителей	14	56	4 000,00
4	22501 Утилизация ТБО (размещение и захоронение отходов)	2	12	3 000,00
5	22501 Вывоз ТБО	2	12	11 196,00
6	22501 Дератизация и дезинсекция	2	12	17 520,00
7	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	2	12	23 000,00
	Итого:	х	х	130 716,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	22601 Охрана объекта с помощью ТСО	1	26 400,00
2	22601 Охрана объекта с помощью технических средств	1	30 000,00
3	22606 Организационное сопровождение закупочной деятельности	1	12 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	31 200,00
5	Образовательные услуги по предаттестационной подготовке (охрана труда, тепловые установки)	1	5 700,00
6	22604 Ежегодный медосмотр	1	65 000,00
7	Монтаж охранно-телевизионной системы	1	22 284,00
	Итого:	х	192 584,00

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Дезактив хлор (300 таб)	10	398,25	3 982,50
	Мыло (200гр)	60	19,00	1 140,00
	Эмаль ПФ-115 ведро 20кг	12	1 452,52	17 430,33
	Лак для внутренних работ 17 кг	3	2 420,00	7 260,00
	Уайт-Спирит 5 л	1	417,00	417,00
	Кисти	10	40,00	400,00
	Валик	10	173,00	1 730,00
	Перчатки	10	15,00	150,00
	Чистящее средство	13	45,40	590,17
	Причие материальные запасы			52 425,09
	Итого:	х	х	85 525,09

**7. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Налог уплачиваемый в связи с применением УСН	660 000,00	6%	39 600,00
	Итого:	x	x	39 600,00