

УПРАВЛЕНИЕ
Заведующий отделом образования

(руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Осысова Т.А.

(подпись)



29 " декабря 2018г.
(подпись)

РАСЧЕТ ОБЪЕМА СУБСИДИИ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг

в соответствии с муниципальным заданием и субсидии на иные цели

на **2019** год

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детей Центр дополнительного образования и развития

(полное наименование муниципального учреждения Лихославльского района)

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

МУ отдел образования администрации Лихославльского района

Наименование бюджета

бюджет Лихославльского района

КОДЫ

ИНН	
КПП	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКОГУ	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата по окладам	213233,64	12	2558803,68
2.	Компенсационные выплаты	62887,15	12	754645,8
3.	Доплата до МРОТ	46673	12	560076
4.	Стимулирующие выплаты	289959,25	12	3479511
ИТОГО по КОСТУ 211		612753,04		7353036

II. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на заработную плату»

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.	Фонд оплаты труда		7353036
2.	Размер начислений на выплаты по оплате труда	ЕСН	30,2%
ИТОГО по КОСТУ 213 (строка 1 х строка 2)			2220618

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1.	Абонентская оплата	3	4	5	6	7
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	абонентский номер мин	3	12	666,66	24000
3.	Услуги электронной почты	электронный адрес				
4.	Оплата сотовой связи	шт. (мин)				0
5.	ИТОГО					24000

Приложения (нормативные документы, методика расчета)

№ п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт (мегабайт) в год)	Стоимость 1 гигабайта (мегабайта), руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5)
1.	Подключение и использование сети Интернет (расшифровать) <*>	2	3	4	5
...	...				
...	...				
					24000,00

V. Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человек, направленных в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оплата проезда при служебных командировках					
2.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации					
3.	Маршрутные листы					5200,00
4.	Подвоз учащихся					
5.	Услуги транспорта(ассенизация)					
ИТОГО						5200,00

VI. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. 2019 год	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления газа	куб.м			
2	оплата потребления электроэнергии	кВт/час			85800
	в т. ч. ОПГ "ВерьАтомЭнергоСбыт"	кВт/час	9942,06	8,63	85800
	Спировское РОС	кВт/час			0
3	Оплата потребления тепловой энергии				800203
	в т. ч. "Газпромтеплоэнерготверь"	Гкал	434,6	1841,24	800203
	Вариант-А	Гкал			0
4	Оплата потребления воды	куб.м			4175
	в т. ч. МУП Кава	куб.м	234	17,84	4175
	Вариант-А	куб.м			0
	ЖКХ Калашниково	куб.м			0
5	Оплата канализации	куб.м			4287
	в т. ч. МУП Кава	куб.м	203	21,12	4287
	Вариант-А	куб.м			0
	ООО "КЭК"	куб.м			0
	ИТОГО				894465

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования (расшифровать) <*>		209396,00
	в том числе:		9600,00
	испытание пожарных		44736,00
	обслуживание инженерных сетей		5000,00
	ремонт АПС		34800,00
	обсл. АПС		1200,00
	замер контура молниезащиты		20000,00
	опрессовка		3600,00
	зарядка огнетушителей		37320,00
	обслуживание теплосчетчиков		48000,00
	обслуживание системы стрелочный мониторинг		2320,00
	исследование пропитки		900,00
	поверка манометров		1920,00
	обсл. тревожных кнопок		
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать) <*>		33084,00
	в том числе:		10752,00
	Вывоз ТБО		
	договора (гардеробщик)		2332,00
	дератизация		20000,00
	заправка картриджами		
3	Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать) <*>		2000000,00
	в том числе:		2000000,00
	ремонт отопительной системы		504000,00
4	капитальный ремонт		20000,00
5	Косметические ремонту к учебному году		
ИТОГО			2766480,00

Итого отчет расходов по подстатье 420 «Прочие услуги»

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) <*> в т.ч. проверка пожарных кранов		13596
	Тревожные кнопки		13596
2.	Услуги тех мониторинга (мультимедиа) (расшифровать) <*>		0
	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации в том числе: (тревожная кнопка)		
3.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
4.	Прочие расходы		189636
	проверка пожарных кранов		
	установка теплосчетчиков		
	Проверка теплосчетчиков		
	обслуживание сайта		26328
	Замер контура молниезащиты		35100
	обслуживание компьютеров		8000
	подписка		
	аренда земли		16000
	учеба по охране труда, мед.помощь		66208
	мед.осмотры		38000
	аттестация рабочих мест		
ИТОГО			203232

д1. Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

<> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	Налог на имущество <>	2727273	2,2	5 60000

<> Данные представляются в разрезе земельных участков

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв.м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6/100)
1	Земельный налог <>	2	4	5	6	7

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	плата за негативное воздействие на окр среду	2400

ХІІІ. Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1.	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)*				364269
	в том числе:				
	Питание				
	Дрова				
	Бланки				14000
	Посуда				
	Канцелярские товары				30000
	Строительные материалы				
	Грамоты				11500
	Игрушки				
	Хозяйственные товары				44189
	спорт инвентарь				254360
	Спец. одежда				6700
	чистящие, моющие средства				3520
	проведение мероприятий				
	ИТОГО				364269