

Приложение № 2
к Приказу отдела образования администрации города Джанкоя от «30» декабря 2016г. №624

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым " Центр научно-технического творчества "

(наименование учреждения)

на

16.12.2024г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 (614)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСТУ	Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	количество штатных единиц	Оклад согласно Положения об оплате труда	Фонд заработной платы по окладам	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом индексации	Компенсационные выплаты				Стимулирующие выплаты				Всего, руб.	
	наименование	код							Ночные	Праздничные	Доплата за вредность	надбавка за специфику работы	надбавка за квалификационную категорию	надбавка за выслугу лет/непрерывный стаж работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
211	Административно-управленческий персонал	21495	Директор	1,00	39 489,00	39 489,00	39 489,00	37 514,55						1 125,44	463 679,88			
		21495	Заведующий хозяйством	1,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00								206 172,00		
	Педагогический персонал	24086	Методист	2,00	16 064,00	37 128,00	32 128,00	32 128,00					14 457,60	4 819,20	4 016,00	665 049,60		
		25478	Педагог дополнительного образования	9,50	16 053,00	152 503,50	152 503,50	152 503,50					58 273,58	8 829,15	6 421,20	2 712 329,16		
	Специалист	25481	Педагог-организатор	1,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00	16 053,00				3 210,60	2 407,95	2 407,95	288 954,00		
		26583	Делопроизводитель	1,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00						1 141,21	209 330,52		
		27206	Специалист по закупкам	0,50	18 691,00	9 345,50	9 345,50	9 345,50	9 345,50							112 146,00		
		20080	Системный администратор	0,50	17 919,00	8 959,50	8 959,50	8 959,50	8 959,50							107 514,00		
	МОЦ																	
	Педагогический персонал	24086	Методист	1,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00				5 329,10		1 522,60	264 932,40		
		20080	Системный администратор	0,50	17 919,00	8 959,50	8 959,50	8 959,50	8 959,50							107 514,00		
			Экономист	0,75	17 919,00	13 439,25	13 439,25	13 439,25							161 271,00			
	17544		Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряда	1,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00						279,27	115 059,24			
18883									Сторож 1 разряда	4,00	9 309,00	37 236,00	37 236,00	4 495,15	1 466,10	558,54	525 069,48	
11786									Дворник 1 разряда	0,50	9 309,00	4 654,50	4 654,50				55 854,00	
			Уборщик СПС 2 разряда	2,00	10 418,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00						625,08	257 532,96			
	Материальное оздоровление			Стимулирующие														
Итого												4 495,15	1 466,10	0,00	81 270,88	16 056,30	18 097,29	8 753 522,85

№ п/п	КОСТУ	Наименование расходов	3
1	2		
1	266	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	
			Сумма, руб.
			4
			72 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

21311				
---	--	--	--	--

* 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).

Источник финансового обеспечения		Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования (реализация сертификатов) дополнительного образования детей города Джанкоя (614) 023052С740		
Код видов расходов		1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу		
		111		
		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда		
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата (614)реализация сертификатов		681263,15
Итого			х	681 263,15

Код видов расходов

119

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату (614)реализация сертификатов		206640,86
Итого			х	206 640,86

244 (614)

сертификаты

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	221	Услуги телефонной связи				4 176,00
2		Интернет				12 240,00
Итого			х	х	х	16 416,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	223	Вывоз ТКО		19296,00
2	223	Оплата водоотведения и водоотведения КЖД		10616,00
3	223	Оплата водоотведения и водоотведения		1 920,04

Итого		31 832,04
--------------	--	------------------

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	225	ТО комп.техники ,заправка картриджей			12000,00
2	225	ТО тревожной сигнализации			7969,08
3	225	ТО системы видеонаблюдения			132000,00
4	225	ТО пожарной сигнализации			123600,00
5	225	ТО РСПИ "Стрелец -Мониторинг"			36000,00
6	226	Измерение контуров заземления			12000,00
7	226	ТО кнопки охраны			9167,52
8	226	ТО веб-сайта			12000,00
9	226	Подписка на периодические издания			5552,06
10	226	ПО для ВКС			27864,00
				x	378 152,66

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	310	Туристическое оборудование(рюкзак, палатка,усы страховочные)			0,00
2	310	Приобретение проектора			54000,00
3	310	Компьютерная техника			45 000,00
Итого			x	0,00	99 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	344	Стройматериалы			5000,00
2	346	Моющие и дезинфицирующие			10 859,46
Итого			x	x	15 859,46

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	223	Оплата потребления электроэнергии				42 590,00
Итого			x	x	x	42 590,00

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (611)

Код видов расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата (611)		0,00
Итого			x	0,00

Код видов расходов

119

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	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату (611)		0,00
Итого			x	0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (611)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	223	Оплата водоотведения и водоотведения		0,00
Итого			х	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	225	Монтаж системы противопожарной сигнализации и системы оповещения при ЧС			0
2	226	Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций			0,00
			х		0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	310	3D ручки			0,00
2		Жалюзи вертикальные			0,00
3		Базовый набор Lego Edukation WeDo 2.0			0,00
4		Туристическое оборудование(рюкзак, палатка,усы страховочные)			0,00
Итого			х	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Лист 1 из 1 (основание) расходов на приобретение материальных запасов					
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	344	Стройматериалы (краска)			0,00
2	346	Дрель-шуруповерт			0,00
3	346	Вышка-тура			0,00
4	346	Двигатель Минск Лидер			0,00
5	346	Большой сервомотор			0,00
6		Канцтовары			0,00
7		Аккумуляторная батарея Lego Mindstorms			0,00
Итого			х	х	0,00

субсидии на выполнение государственного (муниципального) (социального заказа)

Источник финансового обеспечения

614

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи						
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	221	Услуги телефонной связи				0,00
2		Интернет				0,00
Итого			х	х	х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	223	Вывоз ТКО				0,00
2		Оплата водоотведения и водоотведения				3 877,44
Итого			х	х	х	3 877,44

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	225	Контроль качества огнезащитной обработки			19800,00
2	225	Монтаж системы противопожарной сигнализации и системы оповещения при ЧС			97233,30
3		Профдезинфекция, дератизация			12 295,50

4	225	Измерение контуров заземления			0,00
5		Перезарядка огнетушителей			5 750,00
6		ТО компьютерной техники, заправка картриджей			0,00
7		ТО радиосистемы станции "Стрелец-Мониторинг"			0,00
8		ТО системы видеонаблюдения			0,00
9		ТО СПС станции "Стрелец-Мониторинг"			0,00
10		Приведение эл/безопасности элементов сетей			102 288,78
11		ТО средств охраны			0,00
			x	x	237 367,58

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

Итого (включая расходы на оплату прочих работ (услуг))				
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	226	ПО для компьютера		0,00
2		Обучение		0,00
3		Медицинский осмотр		23 400,00
4		Услуги охраны с помощью тревожной кнопки		0,00
5		Услуги контент фильтрации		6 600,00
6		ТО веб-сайта		0,00
7		Категорирование и определение класса опасности		36 000,00
8		Разработка документации по экологии		21 000,00
Итого			x	87 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310 - Итого (основание), расходов на приобретение основных средств					
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость , руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	310	Туристическое оборудование			100 000,00
2		Базовый набор Lego Edukation WeDo 2.0			49 436,34
3		Жалюзи			6 000,00
4		3D ручки			40 466,67
5		Компьютерная техника			0,00
Итого			x	0,00	195 903,01

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Статья 1 (основание) расходов на приобретение материальных запасов					
№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость , руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	344	Стройматериалы			66 935,64
2	346	Бумага офисная			8 846,78
3	346	Канцтовары			6 958,49
4		Моющие и дезинфицирующие средства			5 217,00
5		Вышка-тура			30 750,00
6		Аккумуляторная батарея			11 940,00
7		Большой сервомотор			26 100,00
8		Пластик в катушке для 3D ручки			47 175,38
			х	0,00	203 923,29

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	223	Оплата потребления электроэнергии				0,00
Итого			x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа

Код видов расходов

851

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	291	Налоги и сборы			35 413,00
Итого			х	х	35 413,00

Код видов расходов

853

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	291	Выбросы загр.веществ в атмосферу			0,00
2	292	Штрафы,пени			0,00
Итого			х	х	0,00

Итого по расчету к ПФХД:

13 599 864,48

Директор

(должность)

**Начальник МКУ "Централизованная
бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики
Крым"**

(должность)



(подпись)

М.П.

Е.В.Атаманенко

(расшифровка подписи)

В.В.Орлова

(расшифровка подписи)