

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

№

28.01.2026г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111 (614) 0230101590**
Источники финансирования субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ	Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Единица измерения штатных единиц	Оклад согласно Положению об оплате труда	Фонд заработной платы по окладам	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом индекса	Компенсационные выплаты			Стимулирующие выплаты			Всего, руб.
									Ночные	Праздничные	Доплата за вредность	надбавка за специфику работы	надбавка за квалификацию	надбавка за выслугу лет/непрерывный стаж работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-Управленческий персонал	21495	Директор	1,00	44 404,00	44 404,00	44 404,00	42 183,80						4 218,38	556 826,16
		21495	Заведующий хозяйством	1,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00							231 840,00
	Педагогический персонал	24086	Методист	2,00	17 189,00	34 378,00	34 378,00	34 378,00				15 470,10	5 156,70	4 297,25	711 624,60
		25478	Педагог дополнительного образования	9,50	17 177,00	163 181,50	163 181,50	163 181,50				48 525,03	9 447,35	6 870,80	2 736 296,16
		25481	Педагог-организатор	1,00	17 177,00	17 177,00	17 177,00	17 177,00				3 435,40	2 576,55	2 576,55	309 186,00
		26583	Деполитоводитель	1,00	18 332,00	18 332,00	18 332,00	18 332,00							219 984,00
	Специалист	27206	Специалист по закупкам	0,50	21 018,00	10 509,00	10 509,00	10 509,00							126 108,00
		20080	Системный администратор	0,50	20 150,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00							120 900,00
211	МОЦ														0,00
	Педагогический персонал	24086	Методист	1,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00				5 622,40			260 236,80
	Специалист	20080	Системный администратор	0,50	20 150,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00							120 900,00
			Экономист	0,75	20 150,00	15 112,50	15 112,50	15 112,50							181 350,00
		17544	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряда	1,00	10 468,00	10 468,00	10 468,00	10 468,00						314,04	129 384,48
		18883	Сторож 1 разряда	4,00	10 468,00	41 872,00	41 872,00	41 872,00	4 495,15	1 466,10				628,08	581 535,96
		11786	Дворник 1 разряда	0,50	10 468,00	5 234,00	5 234,00	5 234,00							62 808,00
			Уборщик СПС 2 разряда	2,00	11 715,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00							291 000,60
			Материальное оздоровление												
			Стимулирующие												
			Итого		274 250,00	439 632,00	439 632,00	437 411,80	4 495,15	1 466,10	0,00	73 052,93	17 180,60	19 725,15	8 061 605,62
															8 041 605,62
															Сумма, руб.
															4
															20 000,00

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов
1	2	3
1	266	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

ов расходов

111 (615)

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		28211,79
Итого			x	28 211,79

Код видов расходов

119 (615)

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		8519,96
Итого			x	8 519,96

Код видов расходов

111 (625)

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		28211,79
Итого			x	28 211,79

Код видов расходов

119 (625)

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		8519,96
Итого			x	8 519,96

Код видов расходов

111 (635)

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		28211,79
Итого			x	28 211,79

Код видов расходов

119 (635)

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		8519,96
Итого			x	8 519,96

Код видов расходов

111 (816)

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		28166,48
Итого			x	28 166,48

Код видов расходов

119 (816)

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		8506,27
Итого			x	8 506,27

Код видов расходов

119 (614) 0230101590

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		Федерации, всего в том числе по ставке:		

		по ставке 22,00 %		1 773 553,24
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в		
2.1.	213	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с		233 786,56
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		16 123,21
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1 %)		411 141,65
Итого			х	0,00
				2 434 604,66

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования (реализация сертификатов) дополнительного образования детей города Джанкоя (614) 023052С740

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111 (023052С740)

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		2201212,53
Итого			х	2 201 212,53

Код видов расходов

119 (023052С740)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату (614)реализация сертификатов		664766,19
Итого			х	664 766,19

244 (614) сертификаты 023052С740

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 компьютерной техники,заправка картриджей			808,08
2	226	ТО веб-сайта			16000,00
3	226	Медицинский осмотр			44366,67
4	226	Разработка паспортизации отходов			14333,33
5	226	Разработка документации по экологии			28333,33
6	226	Обучение			41300,00
			х		145 141,41

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	Приобретение кондиционеров			24937,47
2		Мебель			232066,67
3		Приобретение компьютерной техники			232661,00
Итого			х	0,00	489 665,14

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	Электротовары			29500,00
2	344	Стройматериалы			50321,53
3	345	Противогазы			28 000,00
4	345	Спецодежда			17 000,00
5	346	Бумага офисная			23 628,43
6		Канцтовары			14 600,00
7		Чернила для принтера			7 900,77
8		Государственная символика			12 000,00
9		Противопожарный инвентарь			45 000,00
10		Спелеосистема туристическая			9 900,00
11		Радиаторы			66 000,00
Итого			х	х	303 850,73

Кодов расходов
Источник финансового обеспечения

243

Субсидии на иные цели

3.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	225	Капитальный ремонт помещения санузла в здании МОУ ДОД г. Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" расположенном по ул. Крымская, 24 в г.Джанкое				1 067 460,00
Итого			х	х	х	1 067 460,00

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (614)

Источник финансового обеспечения

0230101590

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

Код видов расходов

244

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

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				25 525,24
Итого			х	х	х	25 525,24

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			
2	225	Профдезинфекция, дератизация			13 295,50
3		Измерение контуров заземления			12 000,00
4		Перезарядка огнетушителей			5 503,33
5		ТО компьютерной техники, заправка картриджей			23 191,92
6		ТО радиосистемы станции "Стрелец-Мониторинг"			40 500,00
7		ТО системы оповещения при ЧС			56 000,00
8		ТО системы видеонаблюдения			156 000,00
9		Огнезащитная обработка кровли			168 925,00
10		ТО пожарной сигнализации			153 200,00
11		ТО тревожной сигнализации			8 200,00
Итого			х	х	636 815,75

3.4. Расчет (обоснование) расходов 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		31 288,00
2		Услуги охраны с помощью тревожной кнопки		23 564,40
3		Услуги контент фильтрации		8 580,00
4		Подписка "Крымская газета"		12 239,33
Итого			х	75 671,73

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				85 689,00
2		Оплата водоотведения и водоотведения КЖД				7 238,72
3		Оплата водоотведения и водоотведения				10 826,28
Итого			х	х	х	103 754,00

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			100,00
2	292	Штрафы, пени			2 000,00
Итого			х	х	2 100,00

Итого по расчету к ПФХД: 16 410 870,00

Директор
(должность)

Начальник МКУ "Централизованная
бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики
Крым"
(должность)



(подпись) М.П.

(подпись)

Е.В.Атаманенко
(расшифровка подписи)

В.В.Орлова
(расшифровка подписи)