

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)

на

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
04.12.2024г.

Код видов расходов 111 (614) 0230101590
Источники финансирования 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	Единица измерения (штатных единиц)	Оклад согласно Положению 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	41 267,00	41 267,00	41 267,00	39 203,65						3 920,37	517 488,24	
		21495	Заведующий хозяйством	1,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00							215 460,00	
	Педагогический персонал	24086	Методист	2,00	16 064,00	32 128,00	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					45 349,73	8 829,15	8 829,15	2 586 138,36
		25481	Педагог-организатор	1,00	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	Делопроводитель	1,00	17 037,00	17 037,00	17 037,00	17 037,00							1 192,59	218 755,08
	Специалист	27206	Специалист по закупкам	0,50	19 533,00	9 766,50	9 766,50	9 766,50								117 198,00
		20080	Системный администратор	0,50	18 726,00	9 363,00	9 363,00	9 363,00								112 356,00
	МОЦ															0,00
		24086	Методист	1,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00				5 622,40			260 236,80
	Педагогический персонал	20080	Системный администратор	0,50	18 726,00	9 363,00	9 363,00	9 363,00							112 356,00	
			Экономист	0,75	18 726,00	14 044,50	14 044,50	14 044,50							168 534,00	
		17544	Работный по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряд	1,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00						291,84	120 238,08
		18883	Сторож 1 разряда	4,00	9 728,00	38 912,00	38 912,00	38 912,00	38 912,00	4 495,15	1 466,10				583,68	545 483,16
		11786	Дворник 1 разряда	0,50	9 728,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00							58 368,00
			Уборщик СПС 2 разряда	2,00	10 887,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00						762,09	270 433,08
Материальное оздоровление																
Стимулирующие				Итого	256 275,00	410 822,50	410 822,50	408 759,15	4 495,15	1 466,10	0,00	68 640,33	16 056,30	22 003,67	7 279 253,62	

№ п/п	КОСТУ	2	Наименование расходов	3	Сумма, руб.	4
1						

Код видов расходов

111 (615)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата		22480,80
Итого			х	22 480,80

Код видов расходов

119 (615)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		6789,20
Итого			х	6 789,20

Код видов расходов

111 (625)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата		22480,80
Итого			х	22 480,80

Код видов расходов

119 (625)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		6789,20
Итого			х	6 789,20

Код видов расходов

111 (635)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата		22480,80
Итого			х	22 480,80

Код видов расходов

119 (635)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		6789,20
Итого			х	6 789,20

Код видов расходов

111 (816)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	211	Заработная плата		22480,80
Итого			х	22 480,80

Код видов расходов

119 (816)

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество послалов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Начисления на заработную плату		6789,20
Итого			х	6 789,20

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	213	Федерации, всего в том числе по ставке:		
1.1.		по ставке 22,00 %		1 601 435,80
1.2.		по ставке 10,00 %		
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в		
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования		
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с		211 098,35
2.2.		страхования		
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		14 558,51
2.4.		случаев на производстве и профессиональных		
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1 %)		371 241,75
Итого		х	0,00	2 198 334,41

* 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).

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

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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		1613668,18
Итого			х	1 613 668,18

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		487327,79
Итого			х	487 327,79

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	Монтаж розетки питания металлодетектора			12291,00
2	225	ТО системы видеонаблюдения			132000,00
3	225	ТО РСПИ "Стрелец -Мониторинг"			123600,00
4	226	ТО веб-сайта			12000,00
				х	279 891,00

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	Жалюзи			44916,67
2		Магнитно-меловые доски			24493,33
3		Пробковые доски			8216,00
4		Металлодетектор(стационарный)			123556,33

5		Приобретение кондиционеров			69060,00
6		Турникет			74686,67
7		МФУ			18733,33
8		3D ручки			44180,00
Итого			х	0,00	407 842,33

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	Офисное освещение			15440,00
2	344	Стройматериалы			80729,33
3	345	Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием			307,36
4	346	Бумага офисная			16 960,33
5		Канцтовары			2 552,76
6		Хозяйственные товары			2 084,00
7		Моющие и дезинфицирующие			7 376,20
Итого			х	х	125 449,98

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

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 2-х классов в МОУ ДОД г. Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" расположенном по ул. Крымская, 24 в г.Джанкое				2 558 430,00
Итого			х	х	х	2 558 430,00

Код видов расходов

244

Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (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	225	Монтаж системы оповещения при ЧС в МОУ ДОД г.Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" расположенном по ул.Крымская,24 в г.Джанкое				593 020,00
Итого			х	х	х	593 020,00

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (614)

0230101590

Источник финансового обеспечения

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 растительности				8 576,00
2		Вывоз ТКО				20 202,96

Итого	х	х	х	28 778,96
-------	---	---	---	-----------

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	Профдезинфекция, дератизация			15 698,88
3		Измерение контуров заземления			12 000,00
4		Перезарядка огнетушителей			5 750,00
5		ТО компьютерной техники, заправка картриджей			12 000,00
6		ТО радиосистемы станции "Стрелец-Мониторинг"			36 000,00
7		ТО тревожной сигнализации			7 969,08
			х	х	109 217,96

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		27 864,00
2		Обучение		20 000,00
3		Медицинский осмотр		42 000,00
4		Услуги охраны с помощью тревожной кнопки		9 167,52
5		Услуги контент фильтрации		14 400,00
6		Разработка паспортов отходов		13 166,67
7		Подписка "Крымская газета"		2 580,00
8		Разработка документации по экологии		26 666,67
Итого			x	155 844,86

3.5. 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	346	Канцтовары			12 045,91
			х	0,00	12 045,91

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				79 315,00
2		Оплата водоотведения и водоотведения КЖД				6 927,00
3		Оплата водоотведения и водоотведения				51 923,00
Итого			х	х	х	138 165,00

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: **16 158 279,00**

Директор

(должность)

Зам.начальника МКУ "Централизованная
бухгалтерия МО ГО Джанкой Республики
Крым"

(должность)

(подпись)

М.П.

Е.В.Атаманенко

(расшифровка подписи)

Ю.И.Суровегина

(расшифровка подписи)

(подпись)