

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

22.03.2024г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 (614)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСУ	Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	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 квалификаци онную категирию	надбавка за выслугу лет/непрерывны й 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	Заключующий 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	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				58 273,58	8 829,15	6 421,20	2 712 329,16
		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	Делопроизводитель	1,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00						1 141,21	209 330,52
	Специалист	27206	Специалист по закупкам	0,50	18 691,00	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							107 514,00
	МОЦ														
	Педагогический персонал	24086	Методист	1,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00	15 226,00					5 329,10		1 522,60
212	Специалист	20080	Системный администратор	0,50	17 919,00	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	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряд	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	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	4 654,50							55 854,00
213			Уборщик СТС 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					247 162,00	401 622,75	401 622,75	399 648,30	4 495,15	1 466,10	0,00	81 270,88	16 056,30	18 097,29	6 732 536,00
															6 635 938,00
№ п/п	КОСУ	Наименование расходов													
1	2	3													
1	266	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя													
		4													
		72 000,00													

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

Итого (обязательные страховые взносы 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке:		
1.1.		по ставке 22,00 %		1 481 157,92
1.2.		по ставке 10,00 %		
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.		в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по		195 243,54
2.2.		страхования		
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		13 465,07
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1 %)		343 359,47
Итого		х	0,00	2 033 226,00

* 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).

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (611)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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)		2702250,00
Итого			х	2 702 250,00

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)		816080,00
Итого			х	816 080,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (611)

244

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		16 327,00
Итого			х	16 327,00

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			97233,3
2	226	Контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций			19 800,00
			х		117 033,30

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			40 466,67
2		Базовый набор Lego Edukation WeDo 2.0			49 436,34
3		Туристическое оборудование(рюкзак, палатка,усы страховочные)			126 958,49
Итого			х	0,00	216 861,50

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 (краска)			49508,68
2	346	Дрель-шуруповерт			0,00
3	346	Вышка-тура			30 750,00
4	346	Двигатель Минск Лидер			0,00
5	346	Большой сервомотор			26 100,00
6		Аккумуляторная батарея Lego Mindstorms			11 940,00
Итого			х	х	118 298,68

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

№ 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				19 296,00
2		Оплата водоотведения и водоотведения				108 498,00
Итого			х	х	х	127 794,00

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	Профдезинфекция, дератизация			12 295,50
2		Измерение контуров заземления			12 000,00
3		Перезарядка огнетушителей			5 750,00
4		ТО компьютерной техники, заправка картриджей			12 000,00
5		ТО радиосистемы станции "Стрелец-Мониторинг"			36 000,00
6		ТО системы видеонаблюдения			132 000,00
7		ТО СПС станции "Стрелец-Мониторинг"			123 600,00
8		Приведение эл/безопасности элементов сетей			102 288,78
9		ТО средств охраны			7 969,08
			х	х	443 903,36

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		0,00
3		Медицинский осмотр		23 400,00
4		Услуги охраны с помощью тревожной кнопки		9 167,52
5		Услуги контент фильтрации		6 600,00

6	ТО веб-сайта		12 000,00
7	Категорирование и определение класса опасности		36 000,00
8	Разработка документации по экологии		21 000,00
Итого		x	136 031,52

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	344	Стройматериалы			18 643,96
2	346	Бумага офисная			8 846,78
3	346	Пластик в катушке для 3D ручки			47 175,38
			x	0,00	74 666,12

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				56 590,00
Итого			x	x	x	56 590,00

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			x	x	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			x	x	2 100,00

Итого по расчету к ПФХД:

13 645 526,48

Директор

(должность)

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

(должность)

(подпись)

М.П.

(подпись)

А.С. Рапян

(расшифровка подписи)

Ю.И.Суровегина

(расшифровка подписи)