

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование учреждения)



на

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 (614)

05.09.2024г.

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 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	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	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	Депонровзодитель	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	15 226,00				5 329,10		1 522,60	264 932,40
Специалист	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	Рабочий 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	
				4,00	9 309,00	37 236,00	37 236,00	4 495,15	1 466,10				558,54	525 069,48		
				0,50	9 309,00	4 654,50	4 654,50							55 854,00		
				2,00	10 418,00	20 836,00	20 836,00						625,08	257 532,96		
Материальное оздоровление																
Стимулирующие																
Итого				267 162,00	401 622,75	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	7 895 704,56	

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке:		
1.1.		по ставке 22,00 %		1 737 055,00
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		228 975,43
2.2.		страхования		
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		15 791,41
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 %)		402 681,55
Итого		х	0,00	2 384 503,40

* 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

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		1490593,73
Итого			х	1 490 593,73

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		450159,31
Итого			х	450 159,31

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		48 331,56

Итого		78 243,56
-------	--	-----------

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	ПО для ВКС			27864,00
				x	372 600,60

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)			10000,00
2	310	Компьютерная техника			45 000,00
Итого			x	0,00	55 000,00

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
Итого			x	x	5 000,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (611)

Код видов расходов

111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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)

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	2	3	4	5
1	223	Оплата водоотведения и водоотведения		0,00
Итого			x	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
			x		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			x	0,00	0,00

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 (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 батапея 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

№ 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			x	x	x	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				15 877,44
Итого			x	x	x	15 877,44

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		Измерение контуров заземления			0,00
5		Перезарядка огнетушителей			5 750,00

6	225	ТО компьютерной техники, заправка картриджами			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)

№ 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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость , руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	310	Туристическое оборудование			104 000,00
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			х	0,00	199 903,01

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			66 935,64
2	346	Бумага офисная			8 846,78
3	346	Канцтовары			6 958,49
4		Моющие и дезинфицирующие средства			1 217,00
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	199 923,29

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

Итого по расчету к ПФХД:

13 582 395,48

И.о. Директора

(должность)

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

(должность)



Е.В.Атаманенко

(расшифровка подписи)

Ю.И.Суровегина

(расшифровка подписи)