

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 29.04.2022г. на 2022 год.
МБУ ДО "Центр детского творчества"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611, 07030230181420 611, 070302301S1420 611,
0703 0000000000 130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	доплата до МРОТ	Стимулирующая выплата	25% КПКД	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Директор	1	47 393,77	33 337,13		5 722,36	8 334,28	568 725,27
2	Главный бухгалтер	1	29 669,70	26 669,70		3 000,00		356 036,40
3	Бухгалтер	0,5	13 890,00	5 180,00	8 710,00			83 340,00
4	Заместитель директора по УВР	1	29 669,70	26 669,70		3 000,00		356 036,40
5	Завхоз	1	13 890,00	4 722,00	9 168,00			166 680,00
6	Дворник	0,5	13 890,00	2 390,00	11 500,00			83 340,00
7	Уборщик служебных помещений	3	13 890,00	2 390,00	11 500,00			500 040,00
8	Вахтер	2,5	13 890,00	2 390,00	11 500,00			416 700,00
9	Рабочий по обслуживанию здания	1	13 890,00	2 411,00	11 479,00			166 680,00
10	Делопроизводитель	1	13 890,00	3 404,00	10 486,00			166 680,00
11	Методист	3,25	26 413,00	6 089,93		20 323,07		1 030 107,00
12	Педагог дополнительного образования	18	26 413,00	5 528,49		20 884,51		5 764 411,57
13	Педагог-организатор	3,5	26 413,00	5 528,49		20 884,51		1 168 549,56
14	Педагог-психолог	0,25	26 413,00	6 089,93		20 323,07		79 239,00
15	МОЦ Методист	1	26 413,00	6 089,93		20 323,07		237 717,00
	Итого:	38,5	336 028,17	138 890,30	74 343,00	114 460,59	8 334,28	11 144 282,20
266	Выплаты по больничному листу (3дня)							0

КБК	070302301Б0Д10 611	9 178 903,79
КБК	"07030230181420 611	1 223 718,32
КБК	070302301S1420 611	386 437,36
КБК	"070300000000000 130	355 222,73

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 3-х лет				
	Итого	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611, 07030230181420 611, 070302301S1420 611,
0703 0000000000 130

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 451 742,08
	в том числе: по ставке 22,0%		
1.1.		11 144 282,20	2 451 742,08

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	345 472,75
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 144 282,20	323 184,18
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 144 282,20	22 288,57
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 144 282,20	568 358,39
	Итого:	x	3 365 573,23

КБК	070302301БОД10 611	2 772 028,94
КБК	"07030230181420 611	369 562,93
КБК	070302301S1420 611	116 704,09
КБК	"07030000000000 130	107 277,27

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

Код видов расхода 853

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи	1	0	0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10 611

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	3	12	352,38	12 685,54
2	Интернет	1	12	810,00	9 720,00
	Итого:	x	x	x	22 405,54

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10 611

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок			
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения 070302501Б0150 612

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация поездок	10	11 020,00	110 200,00
	Итого:		x	110 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10 611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление (тариф до 30.06.2022г.)	225,00	18,11		4 074,75
2	Водопотребление (тариф с 01.07.2022г.)	225,00	19,27		4 335,75
3	Водоотведение (тариф до 30.06.2022г.)	220,00	27,80		6 116,00
4	Водоотведение (тариф с 01.07.2022г.)	220,00	29,60		6 512,00
5	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	≈ 220,00	27,80		5 992,85
6	вывоз ТКО	11,80	522,36		6 165,24
	Итого:	х	х	х	33 196,59

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Отопление (тариф до 30.06.2022г.)	87,00	2 316,89		201 569,43
3	Отопление (тариф с 01.07.2022г.)	87,00	2 396,46		208 492,02
4	Электроэнергия	11 100,00	9,50		105 450,00
	Итого:	х	х	х	515 511,45

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	центр гигиены (дератизация)	2	12	9 926,06
2	обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	15 566,40
3	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	2	12	22 032,00
4	Аккаредитная обработка	1	1	2 712,00
5	гидравлические испытания	2	2	20 000,00
6	Проверка узла учета подачи теплоэнергии	1	1	13 740,00
	Итого:	х	х	83 976,46

Источник финансового обеспечения 070302601Б0210 612

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	проверка и обработка огнезащитных покрытий	2	2	11 556,00
2	проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	1	2 800,00
3	Обследование вент. каналов	1	1	400,00
4	Проверка пожарных лестниц	1	1	1 600,00
	Итого:	х	х	16 356,00

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	2	1	75 000,00
	Итого:			75 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	70 000,00
2	проф. Риски	1	24 000,00
3	профгигиеническая подготовка сотрудников	26	16 995,04
4	услуги охраны	1	24 000,00
5	обслуживание тревожной кнопки	1	18 816,00
6	приобретение и обслуживание 1 С, КАМИН, СБИС, СВОД-СМАРТ	3	54 700,00
7	Обслуживание сайта	1	4 000,00
	Итого:	х	212 511,04

Источник финансового обеспечения 070702401Б0190 612

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание лагерей	2	302 940,00
	Итого:	х	302 940,00

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	1	137 500,00
	Итого:	х	137 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10 611

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хозрасходы	100	100,00	10 000,00
2	медикаменты			4 000,00
3	канцтовары	50	100,00	10 000,00
	Итого:		х	24 000,00

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные запасы	115	1 000,00	100 000,00
2	мебель	1	200 000,00	150 000,00
	Итого:		х	250 000,00

Источник финансового обеспечения 070302501Б0150 612

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Орг.техника на форум "Я могу"	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:		х	100 000,00