

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"**

Год: 2024

Дата документа: 1 января 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

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

**Код вида расходов:** 111 "Фонд оплаты труда учреждений" **КОСГУ:** 211

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий ашарат	3,00	43 722,00	43 722,00		10 000,00			1 573 992,00
2	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	8,00	48 816,00	48 816,00		10 000,00			4 686 336,00
3	Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс)	10,50	48 816,00	48 816,00		10 000,00			6 150 816,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	21 945,00	20 519,00		15 000,00		1,30	1 369 523,55
5	Обслуживающий персонал	3,00	21 945,00	20 519,00		5 000,00		1,30	1 027 026,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 807 693,55</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

**Код вида расходов:** 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" **КОСГУ:** 212

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	300,00	1,00	10,00		3 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 000,00</b>

**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**

**Код вида расходов:** 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" **КОСГУ:** 213  
**Источник финансового обеспечения:** Бюджет

№ 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		3 716 696,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14807693,55	3 257 692,58
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14807693,55	42 942,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14807693,55	2 961 538,71
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14807693,55	755 192,37
	ИТОГО	X	4 471 888,93

### 6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

**Код вида расходов:** 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 221  
**Источник финансового обеспечения:** Бюджет

№ 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	5,00	12,00	953,00	57 200,00
	ИТОГО	X	X	X	57 200,00

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

**Код вида расходов:** 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **КОСГУ:** 223  
**Источник финансового обеспечения:** Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	7000,00	6,10	1,05	44 835,00
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	299,00	2 221,09	1,00	664 105,91
3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	822,30	13,06	1,00	10 739,24
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	89,00	48,57	1,00	4 703,85
5	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	240,00	33,40	1,00	8 016,00
	ИТОГО	X	X	X	732 400,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 225  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1,00	12,00	7 800,00
2	Ремонт и проверка манометров	1,00	12,00	7 700,00
3	Ремонт помещений и подготовка школы к новому учебному году	1,00	1,00	1 000,00
4	ТО Видеонаблюдение	1,00	12,00	1 000,00
5	Утилизация ртутных ламп	1,00	1,00	3 000,00
6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1,00	1,00	1 000,00
7	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1,00	12,00	5 000,00
8	Сбор снега с крыши, м 60 (по договорам ГПХ с нологами)	1,00	2,00	40 000,00
9	Ремонт автомобиля, RENAULT LOGAN	1,00	2,00	70 000,00
10	Ремонт офисной техники, заправка принтеров	1,00	12,00	25 000,00
11	Техобслуживание (пожарная сигнализация)	1,00	12,00	39 500,00
12	Зарядка оплетителей	1,00	1,00	10 000,00
	ИТОГО	X	X	211 000,00

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

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 226  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, автомобиль RENAULT LOGAN	1,00	9 000,00
2	Учебный корпус (охрана объекта), г. Кемерово, ул. Назарова-9	1,00	611 000,00
3	Учебный корпус (вневедомственная охрана)	1,00	43 000,00
4	Мониторинг системы пожарной охраны	1,00	49 500,00
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе Приобретение лицензии «СБИС++» (электронной сдачи отчетности)	1,00	45 000,00
6	Обслуживание программ, обеспеч. «1С»	2,00	99 000,00
7	Обновление программ, обеспеч. «1С»	2,00	46 420,00
8	Обслуживание прогн. «Парус», «Смарт»	1,00	31 000,00
9	Обслуживание справ. информ. "Докусьль"	1,00	28 080,00
10	Обслуживание сайта "АИС Образование"	1,00	9 000,00
11	Обслуживание сайта "АИС Электронная школа"	1,00	6 000,00
12	Прочие работы и услуги, в т.ч. договоры гражданско-правового характера с физическими лицами (судейство мероприятий)	10,00	135 000,00
13	Замеры напряжения в эл. сети.	1,00	10 000,00
14	Повышение квалификации	3,00	10 000,00
15	Медосмотр персонала	1,00	60 000,00
16	Эксплуатация спортивных сооружений и мероприятий	1,00	10 000,00
17	Социальная труд (СОУТ)	1,00	45 000,00
18	Гигиеническая подготовка педагогов	1,00	7 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
19	Дистанцион. мониторинг тепловытяга	1,00	17 000,00
ИТОГО		X	1 271 000,00

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" КОСГУ: 340  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные средства, в т.ч.: перекись водорода	25,00	15,00	375,00
2	Бинт	25,00	40,00	1 000,00
3	Пластырь	18,00	100,00	1 800,00
4	Уголь активированный	20,00	30,00	600,00
5	Парацетомол	1,00	100,00	100,00
6	Ноппа	10,00	60,00	600,00
7	Супрастин	5,00	110,00	550,00
8	Нурофен	5,00	144,36	721,80
9	Зеленка	7,00	25,00	175,00
10	ТСМ, газол, масло моторное	12,00	14 666,00	176 000,00
11	Строительные материалы, в т.ч.: Пена монтажная	11,00	350,00	3 850,00
12	Саморезы	1501,00	0,20	300,20
13	Лампы энергосберегающие	10,00	350,00	3 500,00
14	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам, в т.ч.: Фильтр топливный, автомобиль RENAULT LOGAN	1,00	350,00	350,00
15	Фильтр масляный, автомобиль RENAULT LOGAN	1,00	300,00	300,00
16	Втулка переднего рычага, автомобиль RENAULT LOGAN	1,00	400,00	400,00
17	Хозяйственные товары, в т.ч.: бумага туалетная	24,00	30,00	720,00
18	Тряпка полотная	4,00	80,00	320,00
19	Пемаксоль.	12,00	77,00	924,00
20	Белизна	12,00	50,00	600,00
21	Моющее средство для рук	12,00	75,00	900,00
22	Канцелярские товары, в т.ч.: Бумага для печати	140,00	340,00	47 600,00
23	Авгурочки	28,00	45,00	1 260,00
24	Карандаши	28,00	15,00	420,00
25	Мультифоры	300,00	8,00	2 400,00
26	Папки для бумаг (ордер)	10,00	196,00	1 960,00
27	Скоросшиватели	10,00	14,00	140,00
28	Скотч	5,00	80,00	400,00
29	Клей	28,00	85,00	2 380,00
30	Скобы	28,00	14,00	392,00
31	Скрепки	28,00	29,00	812,00
32	Картон	25,00	1 600,00	40 000,00
33	Прочие материалы, в т.ч.: Фотограмки	50,00	180,00	9 000,00
34	Кубки	50,00	1 000,00	50 000,00
35	Медали	50,00	150,00	7 500,00
36	Грамоты, дипломы, благодарственные письма	50,00	25,00	1 250,00
ИТОГО		X	X	359 600,00

главный бухгалтер: Мосунова Наталья Александровна