ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	45 972,43	33 871,43	2 101,00	10 000,00		6 895,86	4 568 248,73
2	Пед.перс.	73,7	28 290,10	21 573,95	3 188,33	3 527,82		4 243,52	28 527 495,11
3	МОП	16,3	17 920,24	8 104,29		9 815,95		2 688,04	4 070 021,51
4	Администр. персон.	7,25	19 531,04	10 565,52		8 965,52		2 929,66	2 050 193,55
Итого:		X		X	X	X	X	X	**39 215 958,89**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению				180617,95
Итого:		X	X	X	**180617,95**

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 627 511,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 215 958,89	8 627 511,50
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	X	1 215 694,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 215 958,89	1 137 262,81
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%	39 215 958,89	78 431,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 215 958,89	2 000 013,90
Итого:		X	**11 843 221,43**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог(851/291)	5 462 933,33	1,50	60 344,00
2	Налог на имущество(851/291)	971 818,18	2,20	21 380,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4	Госпошлина(852/291)			
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	533 869,64

Итого:		X	**639 569,64**

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	2	12	65,375	1569
2	Услуги связи	2	12	1250	30000
3	Услуги доступа сети интернет	4	12	1771	105288
Итого:		X	X	X	**136857,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	663,372	1879,52612	1	1 317 410,00
2	Освещение	78539,762	8,161	1	640 963,00
3	Водопотребление (водоотведение)	807	45,52912	1	56 742,00
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	9 100,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	26 788,00
Итого:		X	X	X	**2 051 003,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)	2	1650	39600,00
Итого:		X	X	**39600,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	3	12	55 020,00
2	Обслуживание СВН	3	12	19 540,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	8000
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	94 901,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5087,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	40000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 165 667,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	3	12	1820923,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	18630
13	На огнезащитную обработку деревянных	1	1	87439,5
Итого:		X	X	**3 421 207,50**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)	1	215 000,00
2	Обслуживание Глонасс	1	26 600,00
3	ЭЦП Сбис, закупки	1	4 000,00
4	Обслуживание сайта	1	6 000,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	86 643,00
6	Курсы, семинары		30 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00
10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	182 960,00
11	На оплату разработки сметной документации	2	40 000,00
Итого:		X	**607 083,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.)	30	3682,67	90 895,00
2	Моющие средства	15	4662,93	0,00
3	Медикаменты	40	125	0,00
4	Канцелярские товары	10	1376,5	18 765,00
5	Учебные расходы	50	5214,88	110 744,00
6	ГСМ	2540,668	52,4	283 131,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
8	Приобретение ОС	1	20000	20 000,00
Итого:			X	**553 535,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(косгу 227)	4	60985,00
Итого:		X	60985,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328168 34

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен С 25.06.2025 по 25.06.2026