

**ОБОСНОВАНИЯ (расчеты) плановых показателей выплат к
ПФХД на 2024 год
по МАУ ДО ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка (л/с 30702946100, л/с
31702946100)**

Сводная таблица расходов

Виды расходов	Показатели	Сумма
Выплата персоналу	оплата труда	9645387,00
	выплаты по оплате труда	2912907,00
	Итого:	12558294,00
Уплата налогов сборов и иных платежей	земельный налог	64271,00
	налог на имущество, налог на упрощенной системе налогообложения	22000,00
	Итого:	86271,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	прочая закупка товаров, работ, и услуг всего	3345121,00
Всего:		15989686,00

1. Выплаты персоналу	12558294,00
1.1 Оплата труда	12558294,00

**Расчёт
к статье 211 "Заработная плата"**

Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71044461ПФДО	76909,17
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		915760,00
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71001461	44751,72
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		1165252,00
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию	71044461	630364,58
Количество месяцев периода		12
Итого ФОТ в год по статье 211:		7564375,00
ВСЕГО ФОТ в год по статье 211:		9645387,00

1.2 Выплаты по оплате труда	2912907,00
------------------------------------	-------------------

Расчёт

Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211 доп.кл. 71044461ПФДО	
Итого в год по статье 213:	276560
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211 доп.кл. 71001461	
Итого в год по статье 213:	351906,00
Начисления в размере 30,2% от ФОТ в год по статье 211 доп. Кл. 71044461	
Итого в год по статье 213:	2284441,00
ВСЕГО в год по статье 213:	2912907,00

2. Уплата налогов сборов и иных платежей
86271,00
к статье 291 "Налоги, пошлины, сборы"

перечень услуг	Бюдж. Классиф.	База для расчета налога	тариф/ставка налога	Сумма в год
земельный налог (кадастровая стоимость земли)	л/с 30702946100 Подр.0703, КВР 851, Доп.Бк. 71044461	4284708,05	0,015	64271,00
налог на имущество, налог на упрощенной системе налогообложения	л/с 30702946100 Подр.0703, КВР 851, Доп.Бк. 71044461	1	22000	22000,00
Итого по статье 291:				86271,00

3. Расходы на закупку товаров, работ, услуг
3345121,00
3.1 прочая закупка товаров, работ, и услуг всего
3345121,00
Расчёт
к статье 221 "Услуги связи"

перечень услуг	Доп. Кл.	кол-во телефонов	кол-во месяцев	плата в месяц (по договорам 2023г.)	сумма в год
повременная плата за местное соединение	71044461	2	12	1218	7308,00
абонен. платежи по ТП ADSL, FTTX		1	12	1452	8712,00
внутризоновые соедин. DEF за предел муниц. образ.		1	12	176	1056,00
внутризоновое тел. соедин.		2	12	133	798,00
СТС индивид. абон. линия поврем. плата		2	12	321	1926,00
итого:					
Итого по статье 221:					19800,00

Расчёт
к статье 223 "Коммунальные услуги"

перечень услуг	основание для применения тарифа	КОЛ-ВО	тариф, рублей	сумма в год
оплата за потребленный газ, тыс.м3 (квр 247 доп. Бк. 71044461)	тариф согласно заключенного контракта на 2023г.	78,34	9 645,37	755618,00
оплата потребления электроэнергии, тыс. кВт/ч (квр 247, доп. Бк. 71044461)		132 125	11,07	1462625,00
оплата потребления водоснабжения, м3 (квр 244)		1 469	42,91	63035,00
водоотведение, (квр 244)		1 454	43,32	62966,00
вывоз ТКО, (квр 244)		26	616,29	16270,00
Итого по статье 223:				

Расчёт

к статье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

перечень услуг	Доп.БК	Кол-во	кол-во месяцев, кварталов	тариф (по договорам 2023г.), рублей	Сумма в год
ТО оборуд-я для мониторин-га пож.сигнализации, кол-во мес.	л/с 30702946100 Подр.0703, КВР 244, Доп.Бк. 71044461	1	12	2000	24000,00
ТО систем пож.сигн и систе-мы оповещ.и управл. эваку. людей, (кол-во мес.обслуж.)		1	3	6260	18780,00
профилактическое электроизмерение оборудования (кол-во работ)		1	1	30000	30000,00
аварийно-диспетчерское обслуживание ОАО "Газпром газораспределение Липецк"		1	1	12617	12617,00
дератизация		1	1	7680,00	7680,00
Препроверочная подготовка и проверка промышленного газового счетчика, установка газового счетчика, организация поверки и демонтаж/монтаж приборов учета тепловой энергии, проверка счетчиков воды, электроэнергии/ проверка мониторов и датчиков котельной		1	1	37000	37000,00
ООО "Орггаз" Поверка состояния дымоудаляющих каналов		1	1	3000	3000,00
Проверка технического состояния водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода,обследование и испытание наружных пожарных лестниц с площадками и ограждениями, перемотка пожарного рукава, проверка пожарных кранов		2	6	6850	13700,00
ТО, монтаж вытяжной вентиляции (воздуховодов, зонтов, врезки воздуховодов, вентиляторов, щита электрического), обследование вентиляционных выходов		1	1	18150	18150,00
Проведение категорирования помещений (электрощитовая, фильтрационная)		1	1	7000	7000,00
ИТОГО					171927,00
Итого по статье 225:					171927,00

**Расчёт
к статье 226 "Прочие работы, услуги "**

перечень услуг	Доп.БК	Кол-во	тариф, рублей (по договорам 2023г.)	Сумма в год (гр.2*гр.3)
мероприятие "Выполнение требований к антитеррористической защищенности учреждений дошкольного и дополнительного образования" охрана объекта (ООО "Охранное предприятие "Управление системами безопасности"	л/с 3170294100 Подпр.0703, ц.ст. 0720399999, КВР244, Доп.Бк. 71044461	12,00	2125,00	25500,00
Итого:				25500,00
обучение специалистов по антитеррористической безопасности	л/с 30702946100 Подпр.0703, КВР 244, Доп.Бк. 71044461	1	5800	5800,00
первичное гигиеническое обучение ООО "Учебно-консульт. Центр гигиен.обучения"		2	730	1460,00
повторное гигиеническое обучение ООО "Учебно-консульт. Центр гигиен.обучения"		6	550	3300,00
обучение руководителей (гигиен.обучение, экологическая безопасность, проф.переподготовка)		1	8000	8000,00
Обучение по пожарной безопасности, обучение ответственного за газовое хозяйство, обучение по тепловым энергоустановкам		3	1500	4500,00
обучение по охране труда, ГО, подготовка лиц на право работы с отходами		1	1200	1200,00
обучение: по оказанию медицинской помощи		8	600	4800,00
периодический медосмотр, чел.		20	2200,00	44000,00
Неисключительные права на использование (лицензию) квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ООО "Новые системы", права использования аккаунта СБИС		1	3500	9500,00
Оказание конс. и информ. Услуг в экологической сфере деят. (подготовка декларации по плате за НВОС)		1	3600	3600,00
Оказание платных медицинских услуг в части работы мед. Кабинета		12	32625	391505,00
услуги по опиливанию деревьев		1	37000	37000,00
Установка и настройка ПО лицензия на право использования "КриптоПро PDF" , "КриптоПро PDF" офис, визуализация ЭП		1	3000	3000,00
санитарно-гигиенические обследования, кол-во услуг		6	6103	36615,00
Итого:				
Итого по статье 226:				579780,00

Расчёт

к статье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

перечень	доп. Кл.	Кол-во	тариф, рублей (гр)	Сумма в год (гр) 2*гр 2*гр 4
приобретение ГСМ	л/с 30702946100 Подр.0703, КВР 244, Доп.Бк. 71044461			8700,00
программные мероприятия (бензин)				17300,00
Итого:				26000,00
Итого по статье 343:				26000,00

Расчёт

к статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "

направление расходов	Бюдж. Классиф.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма в год, руб.
химия для обеззараживания бассейна	л/с 30702946100 Подр.0703, КВР 244, Доп.Бк. 71044461	12	9308	111700,00
канцтовары			15000	15000,00
дезсредства			25400	25400,00
хозяйственные / СМС			35000	35000,00
Итого по статье 346:			Всего:	15989686,00