

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год по муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Дом детского творчества" станции Атаманской муниципального образования Павловский район (муниципальный бюджет)

Наименование	КОСГУ	субкэср	ед.изм	Количество	цена за единицу	коэф роста тарифа	Утверждено на 2023 год	2024г	2025 г
<b>ПФДО</b>							2 492 743,00	2 614 000,00	2 614 000,00
Зароботная плата штатное расписание	211		мес	12	156545		1 878 540,00	1 971 680,00	1 971 680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266						36 000,00	36 000,00	36 000,00
расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу			мес	12	3000		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213						578 203,00	606 320,00	606 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда			мес	12	48183,58		578 203,00	606 320,00	606 320,00
<b>Муниципальное задание</b>							5 897 126,00	5 775 869,00	5 959 848,00
Зароботная плата штатное расписание	211		мес	12	372441		4 469 292,00	4 390 068,00	4 517 457,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266						60 000,00	60 000,00	60 000,00
расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу			мес	12	5000		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213						1 367 834,00	1 325 801,00	1 382 391,00
Начисления на выплаты по оплате труда			мес	12	113986,17		1 367 834,00	1 367 834,00	1 382 391,00
Услуги связи	221						32 507,00	32 507,00	32 507,00
абонплата за телефон			шт	2	265,2		6 364,80	6 364,80	6 364,80
постоянная оплата			мин	884	0,74		654,20	654,20	654,20
оплата за интернет			мес	12	2124		25 488,00	25 488,00	25 488,00
Транспортные услуги	222						20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поездка в Краснодар			раз	1	20000		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223						172 939,00	179 897,00	187 073,00
Газопотребление (отопление помещений)	247	223.22.00	тыс.м.куб	11	8655	1,04	99 000,00	103 000,00	107 100,00
Электроэнергия (освещение помещений)	247	223.30.00	тыс.квт.час	5,6	11136	1,04	64 857,00	67 451,00	70 149,00
Водопотребление	244	223.40.00	м.куб	105	26,02	1,04	2 842,00	2 956,00	3 074,00
Вывоз жидких бытовых отходов (3,75р * 4м.куб.)	244	223.40.00	м.куб.	15	240	1,04	3 744,00	3 894,00	4 050,00
Поддача и возврат автомобиля(4р* 30км)	244	223.40.00	км	120	20	1,04	2 496,00	2 596,00	2 700,00
Коммунальные услуги	223						6 314,00	6 314,00	6 314,00
Сбор и транспортировка ТКО			раз	12	526,2		6 314,00	6 314,00	6 314,00
<b>Работы,услуги по содержанию имущества</b>	225						138 388,00	138 388,00	138 388,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			шт	1	28300		28 300,00	28 300,00	28 300,00
Обследование дымоходов			шт	2	1250		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Гидроиспытания и промывка внутренней системы отопления			раз	1	17410		17 410,00	17 410,00	17 410,00
Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газиспользующего оборудования			раз	1	8579		8 579,00	8 579,00	8 579,00
Дезинсекция бытовых насекомых внутри помещения			раз	12	900		10 800,00	10 800,00	10 800,00
Дератизация			раз	12	1200		14 400,00	14 400,00	14 400,00
Дезинсекция комаров			раз	1	1200		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации			раз	12	1000		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Проверка срабатывания сигнализатора загазованности СН			раз	7	650		4 550,00	4 550,00	4 550,00
Заправка картриджей			раз	10	900		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей			шт	11	400		4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ремонт оборудования			руб				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электролабораторные испытания электрооборудования			раз	1	5249		5 249,00	5 249,00	5 249,00
Прочие работы,услуги	226						223 144,00	223 144,00	223 144,00
Профессиональная гигиеническая подготовка			чел	19	617		11 723,00	11 723,00	11 723,00
Учет и защита квадратной галограмной проведение гигиенической подготовки на безвозмездной основе			чел	9	77		693,00	693,00	693,00
Выполнение работ по специальной оценке условий труда			чел	4	1350		5 400,00	5 400,00	5 400,00
Оказание консультационных услуг в части подготовки отчета по форме № 2-ТП(отходы)			раз	1	1600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Годовая декларация по расчету за НВОС			раз	1	1800		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Услуги по заполнению журнала движения отходов			раз	1	1000		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Утилизация отходов			раз	1	5250		5 250,00	5 250,00	5 250,00
Подписка на газеты и журналы			пол	2	3500		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Лабораторные инструментальные исследования в области микроклимата, воды,почвы.			раз	1	11929,00		11 929,00	11 929,00	11 929,00
Акарицидная обработка			раз	1	3000		3 000,00	3 000,00	3 000,00
обслуживание официального сайта заказчика в сети интернет сроком на 1 год			раз	1	6400		6 400,00	6 400,00	6 400,00
<b>Курсы повышения квалификации,обучение:</b>							81 830,00	81 830,00	81 830,00
Обучение по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах			чел	4	1000		4 000,00	4 000,00	4 000,00
обучение педагогов дополнительного образования для повышения квалификации согласно ФГОС			чел	6	2680		16 080,00	16 080,00	16 080,00
преждевзвешивающая подготовка операторов котельных установок			чел	2	9000		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обучение по программе "оказание первой медицинской помощи педагогическим работникам"			чел	9	700		6 300,00	6 300,00	6 300,00

повышение квалификации по дополнительной программе "организационно-управленческие, методические и психолого-педагогические ресурсы обеспечения работы детских лагерей"			чел	1	500		500,00	500,00	500,00
образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе"			чел	1	10950		10 950,00	10 950,00	10 950,00
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность для руководителей и специалистов			чел	2	6000		12 000,00	12 000,00	12 000,00
обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов			чел	3	2300,00		6 900,00	6 900,00	6 900,00
Подготовка электротехнического персонала к первичной проверке знаний на 2-4 группы по электробезопасности				1	3600		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей			чел	1	3500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Анализ и медосмотры:</b>							<b>85 519,00</b>	<b>85 519,00</b>	<b>85 519,00</b>
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на работе с вредными условиями			чел	19	3779,00		71 801,00	71 801,00	71 801,00
Исследования кала на яйца гельминтов по Като			чел	19	213		4 047,00	4 047,00	4 047,00
Забор фекалий от людей для молекулярно-биологических (ПЦР) и бактериологических исследований			чел	19	50		950,00	950,00	950,00
Исследование перитонального соскоба на возбудителей энтеробактериоценоза и титрования			чел	19	77		1 463,00	1 463,00	1 463,00
РПГА с эритроцитным сальмонеллезным диагностиком (серологическое обследование на брюшной тиф)			чел	19	200		3 800,00	3 800,00	3 800,00
Исследование биологического материала на носителей возбудителей кишечных инфекций (патогенный и условно-патогенный энтеробактерий)			чел	19	182		3 458,00	3 458,00	3 458,00
Прочие работы, услуги	226	226,05,00					27 300,00	27 300,00	27 300,00
Охрана объекта с использованием ИТС	226	226,05,00	мес	12	2275		27 300,00	27 300,00	27 300,00
Прочие работы, услуги	226	226,08,00					13 700,00	13 700,00	13 700,00
Программное обеспечение "Антивирус KASPERSKY" (Продление)			шт	2	1350		2 700,00	2 700,00	2 700,00
Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 1 год (без выдачи защищенного носителя) - продление Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 1 год (без выдачи защищенного носителя) продление			шт	1	4000		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный АС "УРМ" сроком действия 12 мес., без выдачи защитного носителя			шт	1	2000		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур -Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро сsp продление Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Бюджетник Плюс" на 1 год продление			шт	1	5000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	291						<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
Земельный налог	851		кв	4	650		2 600,00	2 600,00	2 600,00
Налог на имущество	851		кв	4	150		600,00	600,00	600,00
Налог на загрязнение окружающей среды	853		кв	4	3200		12 800,00	12 800,00	12 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344						22 940,00	22 940,00	22 550,00
<b>Химико-москательные материалы, строительные материалы</b>							<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>22 550,00</b>
Краска эмаль для пола			бан	33	450		14 850,00	14 850,00	14 850,00
Краска белая			шт	5	380		1 900,00	1 900,00	1 900,00
краска интерьерная-мбюющая			шт	4	1450		5 800,00	5 800,00	5 800,00
растворитель			бан	3	130		390,00	390,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346						93 075,00	86 117,00	79 331,00
<b>Канцтовары:</b>							<b>56 281,00</b>	<b>56 281,00</b>	<b>56 281,00</b>
Журнал педагога ДО			шт	100	45		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Бумага А4			пачка	50	520		26 000,00	26 000,00	26 000,00
Бумага для офисной техники А4 цветная			пачка	4	850		3 400,00	3 400,00	3 400,00
ножницы			шт	11	250		2 750,00	2 750,00	2 750,00
фоторамка			шт	10	250		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Файлы			упк.	3	600		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Папка с арочным механизмом			шт	5	275		1 375,00	1 375,00	1 375,00
пружинный пластик 16 мм			упак	2	1290		2 580,00	2 580,00	2 580,00
папка скоросшиватель пластиковая			шт	30	155		4 650,00	4 650,00	4 650,00
Короб архивный			шт	5	170		850,00	850,00	850,00
Корректирующая жидкость			шт	4	65		260,00	260,00	260,00
Папка регистратор			шт	8	285		2 280,00	2 280,00	2 280,00
Корректор ленточный			шт	4	65		260,00	260,00	260,00
Набор маркеров для доски			уп	2	188		376,00	376,00	376,00
Клей канцелярский			шт	5	150		750,00	750,00	750,00
Скотч			шт	4	225		900,00	900,00	900,00
Ватман			шт	30	35		1 050,00	1 050,00	1 050,00
<b>Электротовары</b>							<b>5 620,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>5 620,00</b>
Лампа люминисцентная			шт	10	150		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Светильник			шт.	4	820		3 280,00	3 280,00	3 280,00
Электро выключатель			шт	2	120		240,00	240,00	
Электро розетка			шт	4	150		600,00	600,00	

Хозтовары								
Веник		шт	4	380		13 174,00	9 535,00	7 470,00
насадка на швабру		шт	2	230		1 520,00	1 520,00	1 520,00
Ерш для мытья унитаза		шт	2	250		460,00		
Пакеты для мусора 30 л		уп	20	120		500,00		
Лопата снеговая		шт	1	725		2 400,00	2 400,00	2 400,00
ветошь для пола		шт	6	94		725,00		
Перчатки х/б		пар	10	80		564,00		
Пакеты для мусора 120 л		уп	10	59		800,00		
Гель для мытья сантехники		шт	5	210		590,00		
Жидкое мыло в банках 5 л		шт	4	250		1 050,00	1 050,00	1 050,00
Моющее средство универсальное		шт	5	75		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Мыло хозяйственное жидкое		шт	5	150		375,00	375,00	375,00
Порошок стиральный 400г		шт	5	75		750,00	750,00	750,00
Жидкость моющая для окон с распылителем		шт	5	155		375,00	375,00	375,00
Перчатки прорезиненные		пар	10	70		775,00	775,00	
кисть покрасочная		шт	10	35		700,00	700,00	
Тряпка из микрофибры		шт	2	120		350,00	350,00	
Защитные и антисептические средства		метр				240,00	240,00	
						18 000,00	17 961,00	14 080,00
Дезинфицирующее средство ДП2Т улучшений		шт	2	1500		3 000,00	3 000,00	3 000,00
дезинфицирующее средство для рук		шт	20	250		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Дезинфицирующее средство "Самаровка" концентрат 1 литр		шт	4	1200		4 800,00	4 800,00	4 800,00
Антисептик Дезитол 500 л		шт	10	520		5 200,00	5 161,00	1 280,00
<b>Итого:</b>						<b>9 156 176,00</b>	<b>9 156 176,00</b>	<b>9 340 155,00</b>

и.о. Директора

В.Н. Качикало

Главный специалист:

Е.Г. Ревенко

