

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по местному бюджету

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15012410)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	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	Служащие	6	13 076,78	10 120,30		2 956,48	0,00	0,00	549 224,57
Итого:		x		x	x	x	x	x	549 224,57

Источник финансового обеспечения

Фонд оплаты труда (субсидия 15112175)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	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	Педагоги	7	12 275,89	12 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343 725,04
Итого:		x		x	x	x	x	x	343 725,04

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 (субсидия 15012410)

№ 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	120 829,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		120 829,40
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	45 036,36
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 927,51

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%		1 098,43
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%)		28 010,42
	Итого	х	165 865,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 (субсидия 15112175)

№ 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	х	75 619,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		75 619,51
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	х	28 185,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 968,03
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%		687,45
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%)		17 529,97
	Итого	х	103 804,96

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012410)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012410)	1 883,40	1,00	1 883,40
Итого:		х	х	1 883,40

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

субсидия 15012420

№ 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	Госпошлина за лицензирование (291/852)	3,00	3,00	18 500,00
2	Налог на имущество (291/851)	5 919 373,70	2,20	7 417 802,14
Итого:			х	7 436 302,14

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420,15012410)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
Субсидия 15012420					
1	Абонентская плата за номер	9	12	172,85	16536,84
2	Повременная оплата местных соединений	9	12	196,88	21263,16
3	Подключение сети интернет	1	1	10800	10800
Итого по субсидии 15012420:		х	х	х	48 600,00
Субсидия 15012410					
1	Абонентская плата за номер	16	9	172,85	24890,4
3	Повременная оплата местных соединений	16	9	196,88	28350,72
5	Подключение сети интернет	1	1	53574,08	53373,88
Итого по субсидии 15012410:		х	х	х	106 615,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КВФО 4 (субсидия 15012420)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидия 15012420					
1	Оплата потребление электроэнергии	103940	8,5	1,03	2 549 238,17
2	Оплата потребления теплоэнергии	356,67	3154,19	1,12	1 260 000,00
3	Оплата потребления горячей воды	3347,8	58	1,03	200 000,00
4	Оплата потребления холодной воды	2812,49	69,04	1,03	200 000,00
6	Водоотведение	3319,47	67,27	1,03	230 000,00
Итого по субсидии 15012420 :		х	х	х	4 439 238,17
Субсидия 15012410					
1	Оплата потребление электроэнергии	4100	8,5	5,93	206 688,11
2	Оплата потребления теплоэнергии	950	3154,19	1,12	1 320 139,99
3	Оплата потребления горячей воды	2500	58	1,03	149 350,00
4	Оплата потребления холодной воды	3799	69,04	1,03	270 117,26
5	Водоотведение	3800	67,27	1,03	213 281,17
Итого по субсидии 15012410 :		х	х	х	2 159 576,53
1	Оплата потребление электроэнергии	649,94	8,5	5,93	276 488,19
Итого по КВФО 2 :		х	х	х	276 488,19

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 015012420, 015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия 15012420				
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	1	12	102 000,00
2	ТО сиситем диспетчеризации	1	12	88 800,00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	1	12	123 954,48
5	Услуги по измерению сопротивления изоляции	1	1	30 000,00
6	Услуги по поверке средств защиты	1	12	5 000,00
7	Услуги по дератеризации, дезинсекции	1	1	16 000,00
8	ТО АПС	1	12	144 000,00
9	ТО противодымной защиты	1	12	96 000,00
10	Услуги по огнезащитной обработке	1	1	15 000,00
11	ТО СОУЭ	1	12	120 000,00
12	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	1	12	182 400,00
13	Услуги по обратке автобуса	1	1	10 000,00
14	Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники	1	10	67 786,00
15				32 535,64
16	Услуги по ТО и предрейсовому осмотру автобуса	1	4	12 000,00
Итого по субсидии 15012420		х	х	1 045 476,12
Субсидия 15012410				
1	Техническое обслуживание кухонного оборудования	2	8	158 573,60
2	Техническое обслуживание системы аудиодомофона и видеонаблюдения	2	8	124 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	2	9	147 000,00
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	2	8	130 000,00
6	внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной и ливневой канализации	2	8	96 000,00
7	ТО жиротделителя	2	8	112 000,00

8	ТО И ПИР системы противодымной защиты	2	9	162 000,00
9	Техническое обслуживание каналов связи	2	9	27 720,00
10	Техническое обслуживание лифтов (2 шт.)	2	8	120 000,00
11	Техническое обслуживание узла учета	2	8	52 000,00
12	Техническое обслуживание канализации, водопровода, внутренних систем отопления	2	8	40 000,00
14	Проведение испытаний пожарных кранов	2	9	40 500,00
15	ТО и ремонт систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре(СОУЭ)	1	5	14 650,00
16	Услуги по оказанию профилактических дезинфекционных работ (дератизация)	1	9	40 500,00
17	ТО и ремонт системы диспетчеризации	1	1	36 630,00
	Итого по субсидии 15012410	x	x	1 301 573,60

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15012420,15012410, 015112263,015112262, квфо 2, 4, 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
КВФО 4			
Субсидия 15012420			
1	Услуги физической охраны на объекте	1	925 913,23
2	Услуги по обучению	4	16 000,00
3	Услуги по изготовлению планов эвакуации	1	90 000,00
4	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	65 000,00
5	Услуги по обследованию КТС	1	17,00
6	Услуги по приобретению неисключительных лицензионных прав	1	30 000,00
8	Услуги по утилизации ламп	1	18 000,00
9	Услуги по изготовлению паспортов отходов и инвентаризации	1	30 000,00
10	Услуги по установке к сети интернет	1	50 000,00
11	Лабораторные исследования	1	100 904,89
	услуги по страхованию обучающихся	1	37 007,59
11	Установка оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг ЛЮ"	1	50 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	42 500,00
	Итого по субсидии 15012420	x	1 455 342,71
1	Установка оборудования (отраслевой код 0150000002263225, коды 225)	1	90 000,00
	Итого:	1	90 000,00
Субсидия 15012410			
1	Изготовление планов эвакуации	1	100 000,00
2	Лабораторные исследования	1	200 000,00
3	Услуги по физической охране	1	1 262 277,40
4	Экстренный выезд Росгвардии	1	40 410,00
5	Приобретение лицензий	1	40 000,00
6	Обслуживание и обновление ИС	1	80 000,00
7	СОУТ	1	72 491,40
8	Услуги по обучению	1	36 000,00
9	Монтаж мусорных баков	1	60 000,00
10	Организация питания по местному бюджету	1	1 022 507,60
11	Установка оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг ЛЮ"	1	155 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	187 000,00
12	Установка кнопки УВД	1	132 000,00
	Итого по субсидии 15012410	x	3 387 686,40
КВФО 2			
1	Организация питания по местному бюджету (родительская плата)	1	2 785 848,00

1	Организация питания по местному бюджету (платные услуги)	1	2 000 000,00
	Итого по КВФО 2	х	2 785 848,00
	КВФО 5		
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112263)	1	82 992,00
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112262)	1	530 721,03
	Услуги по подвозу обучающихся (субсидия 015112177)	1	7 020,00
2	Установка оборудования (субсидия 015112134)	1	264 055,07
	Итого по квфо 5	х	884 788,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 015112068,15112134,15012420,015012410)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	2 200 000,00	2 200 000,00
2	Приобретение бензина (субсидия 15012420)	1	4 123,43	4 123,43
3	Приобретение основных средств для открытия ДООУ (субсидия 15112134)	200	25 974,37	4 703 873,96
4	Приобретение медицинского инвентаря (субсидия 15112134)	180	869,44	156 500,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (субсидия 15112134)	500	1 098,31	549 152,93
6	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (субсидия 15112134)	5000	833,02	4 165 081,16
7	Приобретения для оснащения СОШ (015112066)	5000	2 841,70	14 208 512,38
8	Приобретение канцелярских товаров (субсидия 015012420)	1500	100,00	150 000,00
9	Приобретение дез.средств (субсидия 015012410)	800	100,00	80 000,00
10	Приобретение дез.средств (субсидия 015012420)	597	100,00	59 700,00
11	Рециркуляторы (субсидия 015012410)	4	25 000,00	100 000,00
12	Рециркуляторы (субсидия 015012420)	4	25 000,00	118 852,17
13	Приобретение противопожарного инвентаря (субсидия 015012420)	100	1 974,14	197 414,00
	Итого:		х	26 693 210,03

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по областному бюджету

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда (субсидия 15012521, 15012522, 15012511,15012512)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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
Субсидия 15012521									
3	Пед. Персонал	70,5	32 436,81	25 269,61	0,00	7 167,20			8 907 539,16
Итого по субсидии 15012521									8 907 539,16
Субсидия 15012522									
4	Административный персонал	8	49 636,88	43 893,83	0,00	5 743,05	0,00	0,00	3 511 506,45
5	Специалисты	3,5	32 902,48	15 045,34	0,00	17 857,14	0,00	0,00	921 269,38

6	Служащие	5	25 870,28	13 680,32	0,00	12 189,96	0,00	0,00	1 034 811,26
7	Прочий персонал	4,75	28 139,61	14 940,52	0,00	13 199,09	0,00	0,00	1 069 305,22
Итого по субсидии 15012522									6 536 892,31
Субсидия 15012511									
8	Пед. Персонал	41,5	55 620,48	40 639,90	0,00	14 980,58			8 432 779,46
Итого по субсидии 15012511									8 432 779,46
Субсидия 15012512									
9	Административный персонал	5	39 467,81	26 884,91	0,00	12 582,90	0,00	0,00	940 971,89
10	Специалисты	33,25	23 086,61	15 045,34	0,00	8 041,27	0,00	0,00	3 605 778,21
11	Служащие	12	20 715,99	13 680,32	0,00	7 035,67	0,00	0,00	994 367,60
Итого по субсидии 15012512									5 541 117,70

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15012521			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 959 658,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 959 658,62
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	730 421,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		258 318,64
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%		17 818,08
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%)		454 284,50
Итого по субсидии 15012521:		x	2 690 079,84
Субсидия 15012522			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 438 116,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 438 116,31
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	536 025,17
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		189 569,88
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%		13 073,78
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%)		333 381,51
Итого по субсидии 15012522:		x	1 974 141,48
Субсидия 15012511			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 855 211,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 855 211,48
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	691 487,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		244 550,60
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%		16 865,56
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%)		430 071,75
	Итого по субсидии 15012511:	x	2 546 699,39
Субсидия 15012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 219 045,89
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 219 045,89
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	454 371,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		160 692,41
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%		11 082,24
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%)		282 597,00
	Итого по субсидии 15012512:	x	1 673 417,54

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 15012521, 15012522)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012521)	2 000,00	50,00	26 504,73
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012522)	2 000,00	50,00	38 486,10
3	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012511)	2 000,00	60,00	29 956,92
4	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 15012512)	2 000,00	60,00	34 515,09
	Итого:	x	x	129 462,84

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

Код видов расходов

296

Источник финансового обеспечения

субсидия 15012522

№ 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	Компенсация за задержку выплаты заработной платы	29,17	1,00	29,17
	Итого:		x	29,17

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

КВФО 4 (субсидия 15012420, 15012522)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Субсидия 15012522				
1	Использование сети интернет	3	12	2266,39	81590
	Итого:	x	x	x	81 590,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия 15012522)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия 15012522			
1	Услуги по содержанию имущества (Клининг)	1	1	1 956 000,00
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	1 956 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия 15112074, 15012075 квфо 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	КВФО 5		
1	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112074)	1	365 935,33
	Организация питания по местному бюджету (субсидия 015112075)	1	2 483 411,90
	Итого по квфо 5	x	2 849 347,23

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия 15112068, 15012511)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение автобуса (субсидия 15112068)	1	1980000	1 980 000,00

2	Приобретение учебников (субсидия 015012521)	3000	2613,76	7 841 276,23
3	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	3000	1216,82	3 650 470,00
4	Приобретение образовательных пособий (субсидия 15012511)	10000	12787,66	127 876 611,38
	Итого:		x	141 348 357,61

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года по федеральному бюджету

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда (субсидия 015112051)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (доплата за классное руководство)

№ 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
Субсидия 150112051									
1	Пед. Персонал	35	5 000,00		5 000,00				500 000,00
Итого по субсидии 15012051									500 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия 15112051			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	110 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		110 000,00
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	41 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		14 500,00
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%		1 000,00
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%)		25 500,00
Итого по субсидии 015112051		x	151 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.С.Граков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гребеник О.Е.
(фамилия, инициалы)

88124560613
(телефон)

"28" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" _____ 2020 г.