

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Областной бюджет

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			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	Администрация	8	76 845,60	48 028,50		28 817,10			6 762 412,80
2	Специалисты	9	20 256,75	12 660,47		7 596,28			2 005 418,25
3	Учитель	117,97	34 340,89	19 407,82	3 288,38	11 644,69			44 563 142,73
4	Рабочие	7	17 207,44	10 754,65		6 452,79			1 324 972,88
Итого:		141,97	148 650,68	x	x	x	x	x	54 655 951,56

Местный бюджет

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			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	Рабочие	8,1	13 465,08	9 940,00	543,08	2 982,00			1 308 806,00
Итого:		8,10	13 465,08	x	x	x	x	x	1 308 806,00

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по нетрудоспособности за счет работодателя (3дня)

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по нетрудоспособности (3дн.)				
Итого:		x	x	x	0,00

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие по нетрудоспособности (3дн.)	25	30	285,33	214000,00
Итого:		x	x	x	214000,00

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 212

№ 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)
1	Командировочные расходы (суточные)	303,03	3	11	10000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

КОСГУ 226

№ 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)
1	Командировочные расходы (проезд)				0,00
2	Командировочные расходы (проживание)				0,00
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

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 видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	54 655 951,56	11 977 229,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		11 977 229,34
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	54 655 951,56	1 612 737,87
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 503 853,97
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		108 883,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	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 %)	54 655 951,56	2 776 539,53
	Итого	x	16 366 506,44

Местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 308 806,00	287 937,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		287 937,32
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 308 806,00	40 572,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		37 954,96
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 617,61
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	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 %)	1 308 806,00	66 749,11
	Итого	x	395 259,00

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

местный бюджет (214)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	184 166,67	3	552 500,00
	Итого:	x	x	552 500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

местный бюджет (000)

№ 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	Абонентская плата	8	12	519,25	49 848,00
2	Услуги междуг.связи	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	52 848,00

областной бюджет (192)

№ 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	Доступ к сети Интернет	2	12	5 987,50	143 700,00
	Итого:	x	x	x	143 700,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

местный бюджет (000)

№ п/п	Наименование показателя	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	Теплоснабжение	1866,12	1279,48		2 340 425,96
2	Водоснабжение холодное	8661,58	19,24		86 648,80
3	Водоотведение	10119,62	16,07		87 622,74
4	Водоснабжение горячее	285,62 м3, 17,14Гкал	8,12; 1279,48		140 496,71
5	Электроэнергия	259,2 тыс.КВт.Ч	7700,00		1 695 840,00
6	Вывоз ТКО	316,45 м3	1262,15		399 408,00
	Итого:	x	x	x	4 750 442,21

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 225)

местный бюджет (000)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обсл.техн.средств охраны	4 здания	3 объекта	24 000,00
2	Обслуживание АПС и СОУЭ	4 здания	12 мес.	276 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2 здания	12мес.	36 000,00
4	Технич.обслуж. теплоуз.	1 здание	12мес.	68 160,00
5	Промывка, опрессовка системы отопления	4 здания	4	120 000,00
6	Программа произв.конт.	4 здания	2	52 757,38
7	Обслуживание вентил.	2 здания	2	63 808,26
8	Обслуживание имущества	4 здания	2	48 085,00
	Итого:	x	x	688 810,64

местный бюджет (256)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противоожарные мероприятия	4 здания	4 объекта	113 000,00
	Итого:	x	x	113 000,00

местный бюджет (257)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Технич.обслуж.автобуса	1 автобус	год	16 000,00
2	Технич.осмотр автобуса	1 автобус	2 раза в год	4 074,00
3	Ремонт автобуса	1 автобус	1 раз в год	3 426,00
	Итого:	x	x	23 500,00

областной бюджет (192)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке зданий и территорий	4 здания	12 мес.	3 899 416,75
2	Услуги по техн.обсл. зданий и территорий и инж.сетей	4 здания	12 мес.	834 000,00
3	Услуги по уборке зданий и территорий январь	4 здания	1 мес.	366 583,25
	Итого:	x	x	5 100 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 226)

местный бюджет (000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание и ремонт систем охраны	1	72 000,00
3	ИТС 1С	1	16 677,30
4	Мед.осмотр сотрудников	105	183 750,00
5	Псих.освидет.сотрудников	105	73 500,00
6	ФИС ФРДО	1	2 000,00
	Итого:	x	347 927,30

местный бюджет (215)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Усл.физ.охраны и контрольно-пропускной режим в учреждении	1	4 100 000,00
	Итого:	x	4 100 000,00

местный бюджет (256)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия	3	90 500,00
	Итого:	x	90 500,00

местный бюджет (257)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый, послерейс.мед.осм.водителя	1	63 000,00
2	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1	8 400,00
	Итого:	x	71 400,00

областной бюджет (191)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Льготное питание обучающихся	4	3 974 300,00
	Итого:	x	3 974 300,00

областной бюджет (192)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	3	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00

2.5. Расчет (обоснование) страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 227)

местный бюджет (257)

№ 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	ОСАГО (автобус)	6 586,85	1	6 586,85
	Итого:	x	x	6 586,85

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

местный бюджет (000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка аттестатов (КОСГУ 349)	150	212,48	31 873,00
	Итого:	x	x	31 873,00

местный бюджет (257)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка бензина (л) (КОСГУ 343)	4325,5	42,00	181 671,00
2	Покупка зап.частей (КОСГУ 346)	10	7880,30	78 803,00
	Итого:	x	x	260 474,00

областной бюджет (192)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка канц.товаров для уч.расх. (КОСГУ 346)	770шт.	90,91	170 000,00
2	Покупка расх.матер. для уч.расх.(КОСГУ 346)	10шт.	2800,00	28 000,00
3	Покупка компьют.комплектующих уч.расх.(КОСГУ 346)	5шт.	400,00	2 000,00
3	Закупка мебели для учебных классов (КОСГУ 310)	64шт	3984,32	255 000,00
4	Закупка учебников (КОСГУ 310)	4942шт	350,06	1 730 000,00
5	Закупка оборудования для учебных классов (КОСГУ 310)	90шт	4981,11	448 300,00
	Итого:	х	х	2 633 300,00