

17007020120104310

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

12мес

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли единицы, 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 11)	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	4,5	19 320,00	12 880,00	0,00	6 440,00	0,00	1,15	1 199 772,00
2	УВП	2	12 130,00	7 820,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	334 788,00
4	Обслуживающий персонал	44,1	12 130,00	7 800,00	0,00	4 330,00	0,00	1,15	7 382 075,40
5	Педагогический персонал	74,61	17 660,00	11 200,00	0,00	6 460,00	0,00	1,15	18 183 364,60
ИТОГО		125,21	x	x	x	x	x	x	27 100 000,00

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	27 100 000,00	5 962 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	27 100 000,00	778 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	27 100 000,00	54 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	27 100 000,00	1 382 100,00
Итого		x	8 176 800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
17007020120166770

Источник финансового обеспечения

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	2	12	480,00	12 000,00
Итого:					12 000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			27 000,00
Итого				27 000,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2645,24	42	111 100,00
Итого				111 100,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Г/эл	1300	1313,36		1 705 000,00
2	Электроэнергия Квт	155049,5	5,05		783 000,00
3	Вода водопроводная м3	2238,66	32,32		73 000,00
4	ГВС	505,28	108,85		55 000,00
5	Вывоз ЖБО	3965,61	36,06		143 000,00
6	ТБО	12	5288,77		63 500,00
Итого:					2 821 499,99

17007020120260320

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы по ст. 340 (краска)			30 000,00
	Итого:			30 000,00

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

17007020120261200

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание узла учета Т.Э.	25200	1	25 200,00
	Техометр	1100	2	2 200,00
	АГЭС	1300	12	15 900,00
	Итого:			43 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Кол-во	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	1 Предрейсовые и после рейсовые осмотры		112	140,00	15 700,00
	2 ДДС	12		1430,00	17 200,00
	3 Тревожная кнопка	12		400,00	4 800,00
	4 ИЦП				1 000,00
	5 Обслуживание видеонаблюдения	12		1200,00	14 400,00
	Итого:				53 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	1 Страховка			6 000,00
	Итого:			6 000,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих продуктов питания.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	1 Продукты питания ст.342			5 700,00
	Итого:			5 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	1 Занявсти			20 000,00
	Итого:			20 000,00

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

Источник: фискального обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/1)
1	2	3	4	5
	1 Уплата земельного налога	5567230,32	1,5	83 500,00
	2 Транспортный налог			5 160,00
	3 Негативное воздействие окружающей среды			5 100,00
	Итого:			93 760,00

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

17007020120264960

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	1 Прочие расходы по ст.226 (обслуживание телеграфов)			1 200,00
	Итого:			1 200,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания.

17007020160181210

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Оплату услуг по организации питания	330	168	0,16	11 500,00
	Продукты питания 1-4 (Кредит)			60	27 500,00
	Итого:				39 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату продуктов питания

170 1004 012P104340 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Продукты питания	77	184	60,00	852 800,00
	Итого:				852 800,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120260290244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медосмотры педагогических работников	6	2723	16 338,00
2	Медосмотры педагогических работников	45	3229	145 330,00
3	Медосмотры педагогических работников	6	2272	13 632,00
Итого:				175 300,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120260220 112,321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Выгоды по коммунальным услугам работникам			660 000,00
2	Выгоды по коммунальным услугам пенсионерам			54 000,00
Итого:				714 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

17007020160106960

№ п/п	Наименование расходов	кол-во дней	Ст-ль	Кол-во	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (малообеспеченные 1-11кл)	89	60	10	53 400,00
	Продукты питания (1-4кл)	89	15,92	326	464 800,00
Итого:					518 200,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

17007020120218810244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оконных блоков			480 000,00
Итого:				480 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

1700702012E164220244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений			600 000,00
2	Замена окон и дверей			630 000,00
3	Замена мебели			240 000,00
4	Замена светильников			100 000,00
5	Установка жалюзи			75 000,00
Итого:				1 645 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(2.000)

2 025 000,00

170 0702 01201667770 244,853

№	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	1 800 000,00
Итого:			1 800 000,00

170 0702 0120260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Прочие расходы	234400	30 000,00
2	Прочие расходы	234600	30 000,00
Итого:			60 000,00

170 0702 0120261200 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	20 000,00
2	Прочие услуги	222600	20 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств	231000	5 000,00
4	Расходы на продукты питания	234200	52 000,00
5	Прочие расходы	229200	2 000,00
6	Прочие расходы	234600	60 000,00
7	Прочие расходы	234500	5 000,00
8	Услуги связи	222101	1 000,00
Итого:			165 000,00

Итого:**44 951 760,0**