

Расчеты №2

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111 Областной бюджетИсточник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального заданияКОСГУ 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ- ника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к должно- стному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2018г.)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному ок- ладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор (АП)	1	68100	26076		37024			817200
2.	Социальный педагог (ПП)	0,5	19435	9435		10000			243220
3.	Учитель (ПП) (ст.15146,60)	1	42900	28800		14900			524800
4.	Учитель (ПП) (17268,75)	1	56600	33650		23950			689200
5.	Учитель (ПП) (ст.14101,90)	2	34800	26500		10300			855200
6.	Учитель (ПП) (ст.13056,25)	1	32565	25000		10000			400780
7.	Учитель (ПП) (ст.11372,50)	2	25500	20500		6000			622000
8.	Водитель	1	23600	13081		10519			283200
9	Уборщик служебных помещений (ОП)	1	17240	5879	1000	10363			206885
10	Кухонный рабочий (ОП)								
Итого:			X	X	X	X	X	X	4642485

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания - городской бюджет

КОСГУ 211

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ- ника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к должно- стному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2018г.)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному ок- ладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кочегар (ОП)	4	18892,55	7573	8669	2650,55			906842,40
2.	Сторож (ОП)	3	17242,00	7573	8669	977,91			619916,60
3	Рабочий по компл.обслуж. зданий	0,5	8121,00	6945		1176			97452
4	Повар (ОП)	1	16242	7624,00	914,00	6810,48			194904
5	Кухонный рабочий (ОП)	0,5	8121	6945		1176			97452
Итого:			X	X	X	X	X	X	1916567,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания - Точка роста городской бюджет

КОСГУ 211

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работ- ника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к должно- стному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x12) с учетом остатка на 01.01.2018г.)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному ок- ладу	по выпла- там компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Учитель (ПП) (17268,75)	4							
2.		3							
Итого:			X	X	X	X	X	X	

Код-видов расходов 111 Городской бюджет

Источник финансового обеспечения Точка роста

КОСГУ266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выпла- ты, руб.	Количество вы- плат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетру- доспособности за счет рабо- тодателя			
Итого:		X	X	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ 226

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер вы- платы одного работ- ника в день, руб.	Количес- творабот- ников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расхо- ды		1	5	
	Итого:	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер вы- пла- ты (пособи- я) в м-ц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
	Итого:	X	X	X	

1.5. 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 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ 213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисле- ния страхо- вых 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%	4642485	1021346,70
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 Фе- дерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай вре- менной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4642485	134632,07
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Рос- сийской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4642485	9284,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4642485	238520,26
	Итого:	X	1403784

Городской бюджет Точка роста

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисле- ния страхо- вых 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%		
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 Фе- дерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай вре- менной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Рос- сийской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:		

Городской бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисле- ния страхо- вых 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%	1916567,00	337596
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 Фе- дерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай вре- менной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1916567,00	46317
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Рос- сийской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1916567,00	3194
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про- изводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1916567,00	97745
	Итого:	X	484852,00

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

Код видов расходов 111 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ266

N 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	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя			5000,00
	Итого:	X	X	5000,00

КОСГУ266 Городской бюджет

N 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	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя			10000,00
	Итого:	X	X	10000,00

3.2 Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУт346 городской бюджет Точка роста

N 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.	Канц. товары			
	Итого:		X	

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

3.3 Код видов расходов 851, 853Городской бюджет
КОСГУ 291,292 ГБ

N 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
	налоги			
1.	Налог на землю		1,5	47978,00
2.	Налог на транспорт			10122,00
3	Налог на имущество		2,2	48803,00
	Городской бюджет КОСГУ 292			
3.	Загрязнение окружающей среды			
4.	Госпошлина			
5.	Прочие пени, штрафы	Требования ИФНС		
	Итого:		X	106903

3.2 Код видов расходов831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ292 пени

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного нало- га, подлежащего упла- те, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Пени			1000
2.				
	Итого:		X	1000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол- во плате- жей в год	Стоимость за е- диницу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Местная и междугородняя связь ПАО Ростелеком	1	12	550	6500
2.					
	Итого:	X	X	X	6500,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 244, 247 Городской бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индек- сация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1.	Потребление холодной воды	2			8150
2.	Потребление электроэнергии	4			186850,00
3.	Дрова	2	2000		723840
4.	Вывоз ТКО	1			10000
	Итого:	X	X	X	928840,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол- во ра- бот (услуг)	Стоимость ра- бот (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджей для образовательного процесса	4	1	16000
2.				
	Итого:	X	X	16000

Городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во ра- бот(услуг)	Стоимость ра- бот (услуг),руб
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание транспорта	1	1	59814,48
2.	Дератизация и дезинсекция	1	12	17280
3.	Техническое обслуживание АПС	1	12	30000
4.	Договора услуги по содерж имущества срочный ремонт	1	1	15000
5.	Техосмотр автобуса	2	2	5000,00
6	Заправка картриджа	1	2	
7	Акарицидная обработка территории	1	1	4500
8	Активация, деактивация блока СКЗИ	1	1	
9	ТО средств охраны	1	1	8405,52
10		1	1	
11				
12				
	Итого:	X	X	140000,00

Код видов расходов 244Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ 226

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во до- говоров	Стоимость услуги, руб.
		2	
1	Антивирус	1	3000,00
	Итого:	X	3000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ 226 Городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Кол-во до- говоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1.	Периодический медосмотр сотрудников	1	40000,00
2.	Обучение по охране труда, электробезопасности	1	
3.	Лабораторные исследования и санитарное обучение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»	1	
4.	Аттестация рабочих мест	1	0
5.	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	1	25000
6	Подписка 1С	1	8466
7	ГБУ ИАЦ тех поддержка навиг оборудования	1	17740,08
8	Трудовые соглашения по распиловке и расколке дров	12	279761,92
9	Экспертная оценка трансп средств	1	
10	Абонентское обслуживание АРМ бух по з/п, Контур, 1С	2	25000
11	Глонасс идентификация спутниковой навигации	1	4032
	Итого:	X	400000

Расчет (обоснование) расходов на оплату страховой премии ОСАГО автобуса

Код видов расходов 244Городской бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ 227

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Страховая премия ОСАГО автобуса	1	15000
	Итого:	X	15000

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

Код видов расходов 244 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стул для учебного процесса	20	3000	60000
2	Стол для учебного процесса	10	7466,20	74662
3	Стол учительский	2	10000	20000,00
	Итого:	32	X	154662,00

КОСГУ 310 Городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1.	Огнетушители	2	5000	10000,00
2.				
3				
	Итого:	2	X	10000

Код видов расходов 244 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Картридж	2	2500	5000,00
2	Бумага для принтера	85	350	30000,00
	Итого:	87	X	35000

Код видов расходов 244 Областной бюджет

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Аттестаты	20	50	1000,00
2.				
	Итого:	20	X	1000,00

КОСГУ 341 Аптечки

Городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Аптечки в автобусы		

	Итого:	X	
--	--------	---	--

КОСГУ 343 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	ГСМ			814730,00
	Итого:		X	814730,00

КОСГУ 344 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	краска	6	2000	12000,00

КОСГУ 346 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	Запчасти			9000,00
2	Средство чистящее, посуда	30	333	10000,00
	Итого:	30	X	19000

КОСГУ 297 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	Госпошлина			
	Итого:		X	

КОСГУ 292 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	Пени			
	Итого:		X	

КОСГУ 293 Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Городской бюджет			
1.	Пени э/эн			
	Итого:		X	

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.1. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Продукты питания областной бюджет		300000,00
2	Продукты питания дети мобилизованных		
3	Продукты питания городской бюджет		24750,00
4	Продукты питания для начального общего образования		123132,75
5	Продукты питания для начального общего образования		45542,25
	Итого:	X	493425,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 211,266,213

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.2. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Выплаты за классное руководство оплата труда		415000,00
2	Выплаты за классное руководство пособие по врем нетруд		5000,00
3	Выплаты за классное руководство страх взносы		126840,00
	Итого:	X	546840,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.3. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт помещений Точка роста	1	1000000
2	Ремонт помещений Точка роста	1	526648,40
3	Противопожарные мероприятия	1	50000
4			
	Итого:	X	1576648,40

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ПСД Ремонт системы канализации Решаем вместе	1	85000
2	Разработка и проверка ПСД Точка роста	1	100000
3			
	Итого:	X	185000

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.4. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Ремонт пищеблока приобретение оборудования	1	
2	Ремонт пищеблока приобретение оборудования		

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.5. Расчет (обоснование) расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Продукты питания лагерь мер 03.18.00	3	68040
2	Продукты питания лагерь		
	Итого:	X	

5.6 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Цветная бумага	3	4200
		3	4200

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

КОСГУ 342

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Продукты питания			120000
	Итого:		X	120000

КОСГУ 343 Приносящая доход деятельность

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	ГСМ			10000
	Итого:		X	10000

КОСГУ 346 Приносящая доход деятельность

N п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Кан. товары			20000
	Итого:		X	20000

Главный бухгалтер Л.Е.Крайнова

Л.Е.Крайнова