

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения

КФО 4 (местный бюджет)

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	2,00	13 451,42	10 103,00	424,47	2 923,95			322 834,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения

КФО 4 (областной бюджет)

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
Субсидия 015012511									
1	логический персонал	13,99	34 688,65	18198,45		16490,2			5 823 531,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 823 531,00
Субсидия 015012512									
1	Административно-управленческий персонал	5,00	45 610,54	31 394,63		13 128,19			2 736 632,20
	Специалисты	11,87	23 200,33	13 955,87	1 894,32	5 280,00			3 304 655,00

Служащие	3,00	16 362,99	11 422,75		4 140,24			589 071,80
Итого:	x		x	x	x	x	x	6 630 359,00

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

№ п/п	КФО	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	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (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 месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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

№ 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	97 495,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	322 834,00	71 023,48
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	322 834,00	9 362,19
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%	322 834,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		645,67

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%)	322 834,00	16 464,53
	Итого:	x	

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 (областной бюджет)**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидия 015012511			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 758 699,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 823 531,00	1 281 176,82
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 823 531,00	168 882,40
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%	5 823 531,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		11 647,06
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%)	5 823 531,00	297 000,08
	Итого:	x	
1	2	3	4
Субсидия 015012512			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 002 361,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 630 359,00	1 458 678,98
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	

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 630 359,00	192 280,41
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%	6 630 359,00	13 260,72
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%)	6 630 359,00	338 148,31
	Итого:	x	

* 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 111

Источник финансового обеспечения КФО 4

№ 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
I	Больничные листы за счет работодателя	1 295,03	4,00	5 180,13
	Итого:	x	x	5 180,13

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения КФО 4 (областной бюджет)

№ 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
	Субсидия 015012511			
I	Больничные листы за счет работодателя	2 545,45	11,00	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00
	Субсидия 015012512			
I	Больничные листы за счет работодателя	2 545,45	11,00	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

КФО 4

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 272 727,00	2,20	5 000 000,00
		Итого:	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
		Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
		Итого:	x	x

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

КФО 4

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к местной телефонной связи	1,00	12,00	800,00	9 600,00
2	Передача данных Интернет	1,00	12,00	18 000,00	216 000,00
3	Передача данных Россохрана Телеком	1,00	12,00	460,00	5 520,00
	Итого:	x	x	x	231 120,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	230 428,00	6,77		1 560 000,00
2	Оплата теплоснабжения	231,70	2 714,28		628 794,00
3	Оплата водоснабжения	2 788,00	43,55		121 440,00
4	Оплата водоотведения	2 557,00	45,06		115 200,00
5	Вывоз ТКО	23,04	793,23		18 276,00
	Итого:	x	x	x	2 443 710,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/о камер видеонаблюдения	1,00	12,00	36 000,00
2	Т/о системы пожарной сигнализации	1,00	12,00	18 000,00
3	Т/о охранной сигнализации	1,00	12,00	72 000,00
4	Т/о оповещения и эвакуации	1,00	12,00	48 000,00
5	Т/о Инженерно технического пункта	1,00	12,00	80 788,20
6	Т/о холодильного, кухонного оборудования	1,00	12,00	88 584,00
7	Т/о домофона	1,00	12,00	12 000,00
8	Аварийное и техническое обслуживание электросетей	1,00	12,00	175 591,44
9	Т/о КТС	1,00	12,00	11 375,28
10	Т/о систем вентиляции	1,00	12,00	153 000,00
11	Т/о техники	1,00	4,00	37 000,00
12	Т/о лифтов	1,00	12,00	18 240,00
13	Обслуживание каналообразующего оборудования РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	1,00	12,00	45 600,00
14	Проверка пожарных кранов	1,00	1,00	8 000,00
15	Дератизация	1,00	2,00	11 820,00
16	Поверка весов	1,00	1,00	13 000,00
17	Ирасчет изоляции сопротивления	1,00	1,00	50 000,00
18	Разработка энергетического паспорта	1,00	1,00	120 000,00
20	Аварийные работы	1,00	1,00	122 593,08
	Итого:	x	x	1 121 592,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Лабораторные исследования	1,00	72 000,00
	СОУТ	1,00	16 200,00
	Услуги по охране	1,00	980 371,70
	Услуги по КТС	1,00	107 397,60
	Услуги по паспортизации отходов	1,00	40 000,00
	Услуги по обслуживанию программы	1,00	26 000,00
	Организация питания	1,00	1 343 800,00
	Акарицидная обработка	1,00	7 000,00
	Услуги по обучению	1,00	30 000,00
	Услуги по монтажу посудомоечных машин		8 400,00

Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников, гигиеническое обучение, обследование психоневралгическое			37 490,70
	Итого:	x	2 668 660,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Посудомоечная машина	6	19399	116 394,00
	Приобретение мягкого инвентаря	146,00	850,68	124 200,00
	Приобретение материальных запасов	5 334,00	120,02	640 164,00
	Приобретение медикаментов	442	76,92	34 000,00
	Доступ, сопровождение и обновление справочно-информационной системы "Консультант плюс"	1	117 926,00	117 926,00
	Услуги по сопровождению программы 1С	1	33 816,00	33 816,00
	Доступ, сопровождение и обновление справочно-информационной "Госзакупки"	1	15 708,00	15 708,00
	Итого:		x	1 082 208,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО4 (Учебные расходы)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для физкультурного зала (310 КОСТУ)	9	12992,44	116 302,00
2	Галерейные системы (310 КОСТУ)	1,00	36 000,00	36 000,00
3	Игрушки (куклы, машинки)	1,00	100 000,00	100 000,00
4	Учебные расходы (канцелярия)	1	150000,00	150 000,00
5	Методическая литература	275	120,00	33 000,00
6	Материалы для сортирового зала	404	188,91	76 318,00
	Итого:		x	511 620,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Полякова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Шмелева Ю.В.
(телефон)

13 января 2021 г.