

17007020120104310

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

12мес

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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 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	1	23 577,00	15 718,00	0,00	7 859,00	0,00	1,15	271 135,50
2	УВП	2	18 457,00	14 147,00	0,00	4 310,00	0,00	1,15	424 511,00
4	Обслуживающий персонал	28,85	13 394,00	9 164,00	0,00	4 230,00	0,00	1,15	4 443 794,35
5	Педагогический персонал	50,24	28 326,00	14 095,00	0,00	14 231,00	0,00	1,15	16 366 059,15
ИТОГО:		82,09	x	x	x	x	x	x	21 505 500,00

82,09

1.2. 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	21 505 500,00	6 451 650,00
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 случай	21 505 500,00	
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	21 505 500,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	21 505 500,00	43 011,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	x	6 494 661,00
	Итого		

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.  
17007020120104310 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы по ст.31002			205 663,00
2	Прочие расходы по ст.31005			
3	Аттестаты			
4	Твердые обложки для аттестатов			205 663,00
Итого				205 663,00

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

2.1 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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абоненская плата)	2	12	541,20	13 234,00
Итого:					13 234,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			670 100,00
Итого				670 100,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление Гкал	807,73	2 000,10		1 744 777,00
2	Электроэнергия Квт	71 021,38	8,42		550 160,00
3	Вода водопотребление м3	4 465,52	27,41		124 848,00
5	Вывоз ЖБО				0,00
6	ТБО	12,00	7 992,00		104 531,00
Итого:					2 524 316,00

Целевые субсидии (5.000)

10 778 285,61

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.  
17007020120260320 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Краска, цемент, стекло			30 000,00
2	Производственный контроль (лабораторные исследования)			30 000,00
3	Замена окон (письмо)			0,00
4	Проверка качества огнезащиты кровли			0,00
5	Экспертиза качества огнезащиты кровли			60 000,00
Итого:				60 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
17007020120261200 244

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание узла учета Т.Э	2100	12	41 400
	Техосмотр	1400	2	9 200
	АПС	2100	12	56 000
	<b>Итого:</b>			<b>106 600,00</b>

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
	Предрейсовые и после рейсовые осмотры				20 000,0
	ДДС	12			92 910,0
	Тревожная кнопка	12			3 991,5
	<b>Итого:</b>				<b>116 901,50</b>

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
	Страховка	1	10 800,00	10 800,00
	<b>Итого:</b>			<b>10 800,00</b>

2.3 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
	Запчасти, прочие расходы			80 895,09
	Мебель			60 000,00
	Связь 22104			9 000,00
	Стройматериалы 344			72 768,50
	Питание ОБЗ			46 558,08
	<b>Итого:</b>			<b>269 221,67</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
0702 0120261200 852,853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			20 268,00
	Штраф			2 998,91
	<b>Итого:</b>			<b>23 266,91</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
0702 0120260620 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			716 659,92
	<b>Итого:</b>			<b>716 659,92</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
170 0702 0120260630 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Уплата земельного налога	8825169,78	1,5	132 378,00
	Штраф			
	<b>Итого:</b>			<b>132 378,00</b>

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

17007020120260290244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Мед.осмотры педаг. работников	60,00	1900,00	145 920,00
	Мед.осмотры педаг. работников			
	Мед.осмотры педаг. работников			
	<b>Итого:</b>			<b>145 920,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг и налогов

170 0709 0120200600 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Охрана			1 219 989,91
	<b>Итого:</b>			<b>1 219 989,91</b>

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

170 0202 0120264960 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Безопасность (Блок СКЗИ)			56 000,00
	Увеличение стоимости основных средств			
	Замена металл. эвакуационных дверей			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>56 000,00</b>

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

17007020120260220 112,321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Льготы по коммунальным услугам работающим			853 450,00
	Льготы по коммунальным услугам пенсионерам			473 620,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 327 070,00</b>

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

170 0702 0120260160 244

№ п/п	Наименование расходов	кол-во д/ней	Ст-ть	кол-во детей	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт отмычки				349 570
2	Замена оконных блоков	159	17,92	1	600 000
<b>Итого:</b>					<b>949570</b>

## 10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания.

170 1004 012P104343 323

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во детей	Количество о д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2		3	4	5
1	Продукты питания	80	10197	67,00	1 061 558,00
<b>Итого:</b>					<b>1 061 558,00</b>

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

170 0702 016011.3040 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Горячее питание	189	30684	67,00	2 009 923,01
2	Горячее питание				
<b>Итого:</b>					<b>2 009 923,01</b>

## 12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 0120253030 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				1 298 288,43
2	Оплата труда				0,00
4	Налоги				433 222,02
5	Налоги				0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 731 510,45</b>

## 13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 0120207070 111,119, 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				124662,00
2	Налоги				43936,00
3	Прочие расходы				25 530,00
<b>Итого:</b>					<b>194 128,00</b>

## 14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 0120260140 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Наказы избирателей (Телевизор)				60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>

## 15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120209090 111,119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				114 000,00
2	Налог				35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>149 000,00</b>

## 16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0702 012E.B51790 111, 119

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Оплата труда				199 988,98
2	Налог				57 799,26
<b>Итого:</b>					<b>257 788,24</b>

## 17. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ услуг.

170 0709 0120206550 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Количество о дней.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2			4	5
1	Видеонаблюдение				180 000,00
<b>Итого:</b>					<b>180 000,00</b>

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

(2.000)

2 767 500,00

170 0702 0120166770 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания	234200	2 008 000,00
<b>Итого:</b>			<b>2 008 000,00</b>

170 0702 0120260320 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Услуги по содержанию имущества	222500	48 000,00
2	Прочие услуги	222600	36 000,00
3	приобретение материальных запасов	234400	30 000,00
4	приобретение материальных запасов	234600	38 000,00
<b>Итого:</b>			<b>152 000,00</b>

170 0702 0120261200 111, 119

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Оплата труда	221100	5 000,00
2	Налоги	221300	1 510,00
3	<b>ИТОГО</b>		<b>6 510,00</b>

170 0702 0120261200 244

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
3	Услуги связи (интернет)		
4	Интернет	222101	2 000,00
5	Коммунальные услуги	222102	38 000,00
6	Услуги по содержанию имущества	222300	23 000,00
7	Прочие услуги	222500	57 000,00
8	Увеличение стоимости основных средств	222600	85 000,00
9	Расходы на продукты питания	231000	73 000,00
10	ГСМ	234200	90 480,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	234300	0,00
12	Мягкий инвентарь и обмундирование	234600	65 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>234500</b>	<b>5 000,00</b>
<b>170 0702 0120261200 853</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Пени, штрафы, недоимки		
	<b>Итого:</b>	<b>229200</b>	<b>5 000,00</b>
<b>170 0709 0150165230 244</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Доп. классификация	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Расходы на продукты питания		
2	Увеличение стоимости материальных запасов	234200	2 205,00
	<b>Итого:</b>	<b>234600</b>	<b>155 295,00</b>

44 959 259,62

п/п