

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

**1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211**

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	4,50	14 854,07	8 358,33	892,26	5 603,48		2,20	1 764 663,85
2	Педагогические работники	5,93	13 867,24	7 143,17		6 724,07		2,20	2 170 943,75
3	Медицинский работник	0,2	12 130,00	6 942,00	5 188,00			2,20	64 046,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 851,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 999 654,00</b>

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	16 500,00
<b>Итого:</b>		<b>16 500,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ст.211**

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-хозяйственный персонал	0,4	19 630,00	6 878,00	4 220,30	8 531,70		2,20	207 292,85
2	Педагогические работники	3,78	12 162,87	7 153,43	1 134,46	3 874,99		2,20	1 213 757,15
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>31 792,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 421 050,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности ст.266**

№	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	8 000,00
<b>Итого:</b>		<b>8 000,00</b>

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213**

№	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
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	4 016 154,00	883 554,63
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		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 016 154,00	116 468,47
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%	4 016 154,00	8 032,31
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%)	4 016 154,00	204 823,85
4	Кредиторская задолженность за 2019 год		212,56
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 213 091,82</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ст.213**

№	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
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 429 050,00	314 387,90
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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 429 050,00	41 442,45
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%	1 429 050,00	2 858,10
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%)	1 429 050,00	72 881,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>431 570,00</b>

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст. 212**

№	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	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-суточные (план мероприятий)				5 100,00
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 100,00</b>

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и прочие ст. 226**

№	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	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы-проезд, проживание (план мероприятий)				14 100,00
2	компенсация расходов за медосмотр				13 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 900,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и прочие ст. 226**

№	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	2	3	4	5	6
1	компенсация расходов за медосмотр	3800	1		3 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 800,00</b>

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск ст.214**

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	27222,2	9	245 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>245 000,00</b>

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ст.226**

№	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	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам мероприятий (план мероприятий)				55 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 750,00</b>

## 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **340 ст.296**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет средств МБ

№	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	стипендии одаренным детям	2000	20	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	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	стипендии одаренным детям	2000	1	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

## 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

№	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	налог на имущество	18 445 901,00	2,2	405 800,00	851
2	земельный налог	4 184 175,55	1,5	62 763,00	851
3	налог на имущество за 2019 год			96 187,00	851
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>564 750,00</b>	

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	транспортный налог	250,2	10	2 510,00	852
2	транспортный налог за 2019 год			1 971,00	852
3	пени, штрафы			1 300,00	853
4	возврат средств в КСО			140 490,00	853
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>146 271,00</b>	

## 5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

### 5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи ст.221

№	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 линия, местные и внутризоновые соединения	1	12	381,33	4 576,00
2	интернет		12	1 764,00	21 168,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00
4	абонентский ящик		12	337,80	4 056,00
5	почтовые расходы		4	1 100,00	4 400,00
6	кредиторская задолженность за 2019 год		1	794,90	794,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 034,90</b>

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

### 5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	404,1	2 851,60		1 152 320,00
2	электроэнергия	53869	6,63		357 150,00
3	водоснабжение	612,3	28,74		17 598,27
4	водоотведение	612,3	33,20		20 331,73
5	обращение с ТКО	57,63	557,78		32 145,00
5	кредиторская задолженность за 2019 год				20 980,12
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 600 525,12</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг ст.223**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	теплоэнергия	87,2	2 851,60		248 680,00
3	электроэнергия	11131	6,63		73 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>322 480,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды земельного участка ст.229**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда земельного участка	9	30000	270 000,00
1	аренда земельного участка за дек.2019	1	30000	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

**5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинсекция	Калевала, 13	12	10 860,00
2	дератизация	Калевала, 13	12	10 860,00
3	техобслуживание зданий	Калевала, 13	10	150 000,00
4	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
5	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	10	58 206,00
6	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	10	21 000,00
7	услуги по уборке	Калевала, 13	11	1 474 380,00
8	ремонт и замена приборов освещения	Калевала, 13	1	50 000,00
9	частичный ремонт кровли здания	Калевала, 13		0,00
10	замена труб ХГС	Калевала, 13	1	32 339,00
11	замена узла учета тепловой энергии	Калевала, 13	1	9 661,00
12	ремонт помещений	Калевала, 13	1	34 200,00
13	прочие (заправка картриджей)		10	10 000,00
14	заправка картриджей (план мероприятий)		2	18 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 911 756,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст.225**

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание зданий	Калевала, 13	2	30 000,00
2	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	2	6 400,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	12 800,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	1	138 620,00
5	ремонт автотранспорта	автомобили	6	50 000,00
6	автомойка	автомобили	12	2 000,00
7	обслуживание автодрома	автодром	5	20 000,00
8	ремонтные работы	Калевала, 13	1	4 360,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>264 180,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор ГПХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	2	48 584,00
2	мед. осмотры	1	40 086,00
4	охрана здания (ОВО)	1	28 400,00
5	охрана здания (Страж)	1	67 400,00
6	программные продукты	3	32 000,00

7	курсы повышения квалификации	1	100 000,00
8	прочие услуги (меропр.)		2 450,00
9	ФИС ФРДО (аттестация раб.мест)		8 550,00
	Итого:	x	327 470,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.226**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предрейсовый медосмотр водителей	1	41 040,00
2	периодич. мед. осмотр работников	1	14 200,00
3	ГПХ на образовательные услуги		159 846,00
4	охрана здания	1	22 800,00
5	реклама	4	5 000,00
6	проведение торгов и оценка имущества	3	15 000,00
7	установка эл.конвектора тепла в здание гар.	4	0,00
8	прочие расходы		10 000,00
9	организация мероприятий		130 000,00
10	сертификат электрон.подписи	1	3 100,00
11	программная платформа Онлайн автошкола	1	3 000,00
12	монтаж, демонтаж группы учета эл.энергии в гараже	1	7 640,00
13	присоединение к эл.сетям	1	1 000,00
	Итого:	x	412 626,00

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг ст.227**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страхование	1	10 300,00
	Итого:	x	10 300,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ

**5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>68 300,00</b>	
	огнетушители	25	920	23 000,00	
	ноутбук (план меропр.)	1	38 000	38 000,00	
	прибор пожарной сигнализации	1	7 300	7 300,00	
	унитаз			0,00	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>37 870,00</b>	
	продукты питания (меропр.)	10	300	1 637,00	342
	хозтовары			15 000,00	346
	светоотражающие аншлаги			5 470,00	346
	прочие материалы (меропр.)	1	700	3 863,00	346
	новогодние подарки	1	5 300	2 700,00	349
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)			9 200,00	349
	Итого:	x	x	106 170,00	

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>100 000,02</b>	
	учебное транспортное средство			100 000,02	
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>669 228,95</b>	
	топливо			391 511,56	343
	запасные части			70 353,39	346
	канцтовары			6 600,00	346
	хозтовары			10 000,00	346
	таблички			2 364,00	346
	бланки строгой отчетности			3 400,00	349
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00	342
	прочие материалы (мероприятия)			1 043,00	346
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			180 207,00	349
	Итого:	x	x	769 228,97	

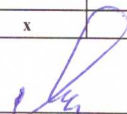
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ


5.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав ст.353

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

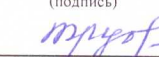
И.о. директора МАУ ДПО КГО "ЦРО"

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Луценко И.П.  
 (расшифровка подписи)

И.о. ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Трубина М.Р.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Трубина М.Р.  
 (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

24" 08 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022