

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

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

Код видов расходов **111**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) 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	4,50	14 076,30	8 358,33	892,26	4 825,71		2,20	1 672 263,84
2	Педагогические работники	5,93	12 066,12	7 143,17		4 922,95		2,20	1 888 975,76
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>38 272,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 625 286,00</b>

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

**1.1.1. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) 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%	3 641 786,00	801 193,55
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%	3 641 786,00	105 611,79
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%	3 641 786,00	7 283,57
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%)	3 641 786,00	185 731,09
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 099 820,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**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 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. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) 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**

**1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком ст.266**

№	Наименование	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
1	выплаты по уходу за ребенком				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

**1.6. Расчеты (обоснования) 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 ст.226**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

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

№	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. Расчеты (обоснования) 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			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**3. Расчет (обоснование) 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	405 800,00	851
2	земельный налог	4 184 175,55	0,1	62 763,00	851
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>468 563,00</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	пени, штрафы			1 300,00	853
3	возврат средств в КСО			140 490,00	853
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>144 300,00</b>	

**4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

**5.1. Расчет (обоснование) 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	1 616,60	19 824,00
3	мобильная связь (МТС)	5	12	84,00	5 040,00

4	абонентский ящик		12	400,00	4 800,00
5	почтовые расходы		4	1 250,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 240,00</b>

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

**5.3. Расчет (обоснование) 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	407,3	2 819,93		1 148 571,00
2	электроэнергия	53869	6,63		357 150,00
3	водоснабжение	600,4	29,31		17 600,00
4	водоотведение	600,3	33,87		20 330,00
5	обращение с ТКО	52,91	567,99		30 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 573 751,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.3. Расчет (обоснование) 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	88	2 819,93		248 680,00
3	электроэнергия	11131	6,63		73 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>322 480,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.4. Расчет (обоснование) 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270 000,00</b>

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

**5.5. Расчет (обоснование) 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	12	150 000,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	Калевала, 13	12	64 000,00
5	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13	10	32 000,00
6	услуги по уборке	Калевала, 13	12	1 474 380,00
7	ремонт и замена приборов освещения	Калевала, 13	1	50 000,00
8	частичный ремонт кровли здания	Калевала, 13	1	0,00
9	замена труб ХГС	Калевала, 13	1	0,00
10	ремонт помещений	Калевала, 13	1	57 000,00
11	прочие (заправка картриджей)		10	10 000,00
12	заправка картриджей		2	18 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 877 350,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**5.5. Расчет (обоснование) 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		30 000,00
2	техобслуживание тепловых пунктов	Калевала, 13		6 400,00
3	обслуживание пожарной сигнализации	Калевала, 13	2	12 800,00
4	услуги по уборке	Калевала, 13	2	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>259 820,00</b>

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

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договор ГПИХ (оплата программисту) и настройка программ.обеспечения	2	82 134,00
2	мед. осмотры	1	40 086,00
4	охрана здания	1	27 400,00
5	охрана здания	1	68 400,00
6	курсы повышения квалификации	1	100 000,00

7	СУОТ		
8	прочие услуги (меропр.)		2 450,00
	Итого:	х	320 470,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**5.6. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	х	397 886,00

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

**5.6. Расчет (обоснование) 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:	х	10 300,00

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Увеличение стоимости основных средств ст.310</b>			<b>61 000,00</b>
	огнетушители	25	920	23 000,00
	ноутбук	1	38 000	38 000,00
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>37 870,00</b>
	продукты питания	10	300	1 637,00
	хозтовары			15 000,00
	светоотражающие аншлаги			5 470,00
	прочие материалы (меропр.)	1	700	3 863,00
	новогодние подарки	1	5 300	2 700,00
	подарки, грамоты, пр.материалы (меропр.)			9 200,00
	Итого:	х	х	<b>98 870,00</b>

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>430 213,25</b>
	топливо			185 213,25
	запасные части			40 000,00
	канцтовары			10 000,00
	хозтовары			10 000,00
	продукты питания (мероприятия)			3 750,00
	прочие материалы (мероприятия)			1 043,00
	призы, грамоты и т.д (мероприятия)			180 207,00
	Итого:	х	х	<b>430 213,25</b>


Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ  
**5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав ст.353**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	лицензия на программный продукт "Сайт образовательного учреждения"			4 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</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

21 08 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022