

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	30	5	15 000,00
	<b>Итого КОСГУ 212: Областной бюджет</b>	x	x	x	<b>15 000,00</b>
1	Компенсация за медосмотр, вновь принятых работников	4000,00	5	1	20 000,00
	<b>Итого КОСГУ 226: Местный бюджет</b>	x	x	x	<b>20 000,00</b>
1	Возмещение стоимости проезда	520,00	77	1	40 000,00
2	Возмещение стоимости найма жилья	550,00	13	2	15 000,00
	<b>Итого КОСГУ 226: Областной бюджет</b>	x	x	x	<b>55 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	<b>90 000,00</b>

## 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	6 441 544,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	42 930 334,94	6 441 544,43
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	1 330 840,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 930 334,94	1 244 979,71
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 %	42 930 334,94	85 860,67
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 %)	42 930 334,94	2 189 447,08
	<b>Итого КОСГУ 213:</b>	x	<b>9 961 831,89</b>
	в том числе:	x	
	<b>Областной бюджет</b>	x	<b>9 701 628,00</b>
	<b>Содержание воспитателей ГПД</b>	x	<b>239 960,00</b>
	<b>Летняя оздоровительная кампания (ДОЛ)</b>	x	<b>20 243,89</b>

\* 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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

*Субсидия на выполнение муниципального задания*

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, кол-во минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	6	12	236,00	16 992,00
2	Местные соединения (повременный ТП)	1 580	12	0,71	13 391,00
3	Внутризоновые соединения	50	12	2,66	1 593,00
4	Радиоточки	2	12	126,00	3 024,00
5	Услуги междугородней связи	37,71	12	4,42	2 000,00
	<b>Итого КОСГУ 221: Местный бюджет</b>				<b>37 000,00</b>
7	Телематические услуги связи: Тарифный план В20, скорость 20 Мбит/сек, статический ip-адрес	1	12	5 500,00	66 000,00
	<b>Итого КОСГУ 221: Областной бюджет</b>				<b>66 000,00</b>
	<b>ВСЕГО КОСГУ 221:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>103 000,00</b>

### 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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия, Гкал (1 пол)	466,380	1 049,21		489 330,56
	Теплоэнергия, Гкал (2 пол)	249,790	1 266,64		316 394,01
	Компонент на теплоэнергию, Гкал (1 пол)	20,405	1 049,21		21 409,13
	Компонент на теплоэнергию, Гкал (2 пол)	16,224	1 266,64		20 549,97
	Компонент на теплоноситель, куб м (1 пол)	425,571	48,10		20 469,97
	Компонент на теплоноситель, куб м (2 пол)	352,825	49,51		17 468,39
	<b>Итого:</b>				<b>885 622,01</b>
2	Электроэнергия	126 560,00	8,04		1 017 538,60
	<b>Итого:</b>				<b>1 017 538,60</b>
3	ХВС (1 пол)	609,670	27,13		16 540,35
	ХВС (2 пол)	836,490	27,78		23 237,69
	Стоки (1 пол)	1 035,241	24,44		25 301,29
	Стоки (2 пол)	1 189,315	25,31		30 101,56
	<b>Итого:</b>				<b>95 180,89</b>
	Компонент на теплоэнергию, Гкал (2 пол)	5,000	2 000,00		10 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>10 000,00</b>
	<b>Итого КОСГУ 223: Местный бюджет</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 008 341,50</b>

### 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	Дератизация: 3 920 руб. * 12 мес.	здание	12	47 040,00
2	Дезинсекция: 1 000,00 кв.м * 6,0 руб	здание	1	6 000,00
3	Дезинсекция: акарицидная обработка: 34 000 кв.м * 0,70 руб	территория учреждения	1	23 800,00
4	Техническое обслуживание КТС: 200 руб. *12 мес.	здание	12	2 400,00
5	Промывка и опресовка отопительной системы: 2 час * 2500 руб.	здание	1	5 000,00
6	Гидропневматическая промывка: 20 000 руб. * 1 услуга	здание	1	20 000,00
7	Вывоз ТКО: 5 500,00 руб. * 12 мес.	территория учреждения	12	66 000,00
8	Захоронение ТКО: 5 333,33 руб. * 12 мес.	территория учреждения	12	64 000,00
9	Техническое обслуживание АПС: 5 716,00 руб. * 12 мес.	здание	12	68 592,00
10	Техническое обслуживание АИТП: 3 442,99 руб. * 12 мес.	здание	12	41 315,88
11	Обслуживание системы видеонаблюдения: 1 873,00 руб. * 12 мес.	здание	12	22 476,00
12	Проведение электроизмерительных работ 15 000.00 руб. * 1 услуга	здание	1	15 000,00
13	Прочистка канализационных колодцев 2 029.22 руб. * 1 услуга	территория учреждения	1	2 029,22
14	Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии 8 000.00 руб * 1 услуга	здание	1	8 000,00
15	Техническое обслуживание приборов объектовых ПАК, мониторинг состояния системы АПС: 3 500,00 руб. * 12 мес.	здание	12	42 000,00
16	Техническое обслуживание кухонного оборудования, ремонт кухонного оборудования: 2 283,33 руб. * 12 мес.	здание	12	40 000,00
17	Аварийные работы 2 000 руб. * 1 услуга	здание	1	2 000,00
18	Стирка белья, спецодежды, штор 2 500.00 руб. * 2 услуги	мягкий инвентарь	2	5 000,00
19	Ремонт компьютерной техники, оргтехники	здание	2	10 000,00
20	Техническое обслуживание, мониторинг средств охранной сигнализации: 1 575 руб. * 12 мес.	здание	12	18 900,00
	<b>Итого КОСГУ 225: Местный бюджет</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>509 553,10</b>
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	1	23 124,78
	<b>Итого КОСГУ 225: Летняя оздоровительная кампания (ДОЛ)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 124,78</b>
	<b>ВСЕГО КОСГУ 225:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>532 677,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд мобильной группы (КТС, Охрана) 4600 руб.*12 мес.	1	55 200,00
2	Сопровождение программ 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата (информационно-технологическое и услуги программиста) 5 770,00 * 12 мес.	1	69 240,00
3	Медицинские услуги: медицинские осмотры (первичные и ежегодные) 1 683,00 * 80 чел. лабораторные исследования на вирусологию работников 511,63 руб * 30 чел.	1	150 000,00
4	Обучение сотрудников, семинары (курсы по электро-, теплбезопасности, ПБ, ТБ, ОТ, 44-ФЗ)	13	40 000,00
5	Санитарно-гигиенические лабораторные исследования питьевой воды, инструментальные исследования по вирусологическим показателям	1	10 000,00
6	Антивирус Касперского, Лицензия ПО	2	10 000,00
7	Обучение санитарно-гигиеническому минимуму	2	20 000,00
8	Специальная оценка условий труда	1	50 000,00
	<b>Итого КОСГУ 226: Местный бюджет</b>	<b>х</b>	<b>404 440,00</b>
1	Питание ребенка		306 899,77
2	Организация питания	1	127 866,42
3	Питание сотрудников		38 477,04
4	Страховка детей	1	3 260,18
5	Медицинские услуги: лабораторные исследования на вирусологию работников 511,63 руб * 28 чел.	1	13 377,97
6	Санитарно-гигиенические лабораторные исследования питьевой воды, инструментальные исследования по вирусологическим показателям 5 051,73	1	13 141,90
7	Комиссионное вознаграждение за сбор платы	1	1 202,89
	<b>Итого КОСГУ 226: Летняя оздоровительная кампания (ДОЛ)</b>	<b>х</b>	<b>504 226,17</b>
1	Информационно-коммуникативные средства	1	60 000,00
	<b>Итого КОСГУ 226: Областной бюджет</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>ВСЕГО КОСГУ 226:</b>	<b>х</b>	<b>968 666,17</b>

### 6.7. 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
1	Учебники			1 600 000,00

2	Технические средства обучения: оргтехника, комплект ВТ, принтеры, ноутбуки, проекторы, интерактивный комплект, моноблоки, планшеты и т.д.			500 000,00
3	Ученическая мебель			250 000,00
4	Учебная мебель			150 000,00
5	Учебные пособия, учебное оборудование (стенды, плакаты и прочее)			100 000,00
6	Спортивный инвентарь, оборудование (футбольные ворота, гимнастические снаряды и прочее)			150 000,00
	<b>Итого КОСГУ 310: Областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 750 000,00</b>
1	Хозяйственные товары, материалы, моющие средства			242 720,00
2	Комплекующие и расходный материал для компьютерной техники и оргтехники (картриджи и прочее)			300 000,00
3	Канцелярские товары и методические материалы для учебных целей			300 000,00
	<b>Итого КОСГУ 346: Областной бюджет</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 720,00</b>
1	Хозяйственные товары			7 475,92
2	Культтовары (альбомы, карандаши, ручки и прочее)			9 353,34
	<b>Итого КОСГУ 346: Летняя оздоровительная кампания (ДОЛ)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 829,26</b>
	<b>ВСЕГО КОСГУ 346:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>859 549,26</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 609 549,26</b>

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

*Субсидия на выполнение муниципального задания*

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду (12 куб. * 12 мес. * 0,18 + 1 * 1,3 * 2,67 * 248,4)			22 348,00
	<b>Итого КОСГУ 291: Местный бюджет</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 348,00</b>

### 6.8. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медалей	0	0	0,00
2	Изготовление (печать) дипломов	0	0	0,00
	<b>Итого КОСГУ 296: Местный бюджет</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>