

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Компенсация за медосмотр, вновь принятых работников	5	4000,00	20000,00		20000,00					
	Итого по КОСГУ 226: Местный бюджет	x	x	20000,00		20000,00					

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	45478892,00	8801785,00	8593332,00	208453,00				
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	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45478892,00	1318888,00	1294605,00	24283,00				
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 заболеваний по ставке 0,2 %	45478892,00	90957,00	89283,00	1674,00				
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 %)	45478892,00	2319423,00	2276719,00	42704,00				
	Итого по КОСГУ 213:	х	12531053,00	12253939,00	277114,00				
	в том числе:	х							
	Областной бюджет	х	12253939,00						
	Местный бюджет (ГПД)	х	277114,00						

* 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).

Итого по КОСГУ 222:

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, 20%), руб.	Индексация %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
1	Теплоэнергия, Гкал (1 пол)	303,428	1266,64		384332,83		384332,83					
	Теплоэнергия, Гкал (2 пол)	228,902	1424,75		326127,67		326127,67					
2	Компонент на теплоэнергию, Гкал (1 пол)	12,330	1266,64		15617,62		15617,62					
	Компонент на теплоэнергию, Гкал (2 пол)	9,300	1424,75		13250,16		13250,16					
3	Компонент на теплоноситель, куб м (1 пол)	259,008	49,51		12824,00		12824,00					
	Компонент на теплоноситель, куб м (2 пол)	195,392	50,12		9793,83		9793,83					
	Итого:				761946,11		761946,11					
4	Электроэнергия	73 827	9,11		672215,51		672215,51					
	Итого:				672215,51		672215,51					
5	ХВС (1 пол)	480,601	27,78		13351,10		13351,10					
	ХВС (2 пол)	362,559	29,23		10598,32		10598,32					
6	Стоки (1 пол)	739,609	25,31		18718,02		18718,02					
	Стоки (2 пол)	557,951	26,83		14970,94		14970,94					
	Итого:				57638,39		57638,39					
7	Компонент на теплоэнергию, Гкал	5	2000,00		10000,00		10000,00					
	Итого:				10000,00		10000,00					
8	Обращение с ТКО (транспортирование, сбор, обработка, обезвреживание, захоронение, утилизация)	12	13856,04		166272,48		166272,48					
	Итого:				166272,48		166272,48					
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	1668072,48		1668072,48					

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Дератизация	3920,00	12	47040,00		47040,00					
2	Дезинсекция	5000,00	1	5000,00		5000,00					
3	Дезинсекция: акарицидная обработка	16000,00	1	16000,00		16000,00					
4	Техническое обслуживание КТС	208,00	12	2496,00		2496,00					
5	Опрессовка отопительной системы	5000,00	1	5000,00		5000,00					
6	Гидропневматическая промывка	18000,00	1	18000,00		18000,00					
7	Техническое обслуживание АПС	5945,00	12	71340,00		71340,00					
8	Техническое обслуживание АИТП	3886,00	12	46632,00		46632,00					
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	1948,00	12	23376,00		23376,00					
10	Проведение электроизмерительных работ	12000,00	1	12000,00		12000,00					
11	Прочистка канализационных колодцев	4000,00	1	4000,00		4000,00					
12	Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии	11000,00	1	11000,00		11000,00					
13	Техническое обслуживание приборов объектовых ПАК, мониторинг состояния системы АПС	3640,00	12	43680,00		43680,00					
14	Техническое обслуживание кухонного оборудования, ремонт кухонного оборудования	6000,00	1	6000,00		6000,00					
15	Аварийные работы	0,00	1	0,00		0,00					
16	Стирка белья, спецодежды, штор	0,00	1	0,00		0,00					
17	Ремонт компьютерной техники, оргтехники	0,00	1	0,00		0,00					
18	Техническое обслуживание, мониторинг средств охранной сигнализации	1650,00	12	19800,00		19800,00					
19	Обслуживание спортивной площадки	80000,00	1	80000,00			963 320 048			80000,00	
20	Демонтаж и монтаж спортивного оборудования в спортивном зале	67600,00	1	67600,00			963 320 040			67600,00	

21	Обслуживание вентиляционной системы	187460,22	1	187460,22			963 420 002		187460,22	
22	Ремонт входной группы (крыльца)	3250000,00	1	3250000,00			963 420 002		3250000,00	
23	Ремонт сети электроснабжения	68348,16	1	68348,16			963 320 048		68348,16	
Итого по КОСГУ 225				3984772,38		331364,00		0	3585060,22	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Охранные услуги с применением средств ТСО (КТС, охранный сигнализация)	8000,00	12	96000,00		96000,00					
2	Сопровождение программ 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата (информационно-технологическое и услуги программиста)	5990,00	12	71880,00		71880,00					
3	Медицинские услуги: медицинские осмотры (первичные и ежегодные) 1525,00 руб. * 80 чел. лабораторные исследования на вирусологию работников 600,00 руб * 30 чел.	140000,00	1	140000,00		140000,00					
4	Обучение сотрудников, семинары (курсы по электро, теплобезопасности, ПБ, ТБ, ОТ)	3711,82	8	29694,52		29694,52					
5	Санитарно-гигиенические лабораторные исследования питьевой воды, инструментальные исследования по вирусологическим показателям	12000,00	1	12000,00		12000,00					
6	Антивирус Касперского, Лицензия ПО	41607,50	2	83215,00		83215,00					
7	Информационно-коммуникативные средства	60000,00	1	60000,00	60000,00						
8	Разработка проекта на ремонт входной группы (крыльца)	150000,00	1	150000,00			963 420 002		150000,00		
Итого по КОСГУ 226		x	x	642789,52	60000,00	432789,52			150000,00		

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 227:		x								

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Учебники	4000	500	2000000,00	2000000,00						
2	Ученическая мебель	44	4 500	198000,00	198000,00						
3	Учебная мебель	30	2 500	75000,00	75000,00						
4	Технические средства обучения: оргтехника, комплект ВТ, принтеры, ноутбуки, проекторы, интерактивный комплект, моноблоки, планшеты и т.д.	22	20 524	451535,00	451535,00						
5	Учебные пособия, учебное оборудование (стенды, плакаты и прочее)	30	2 000	60000,00	60000,00						
6	Спортивный инвентарь, оборудование (футбольные ворота, гимнастические снаряды и прочее)	20	5 000	100000,00	100000,00						
7	Шкаф для хранения хлеба	1	23 500	23500,00			963 320 050		23500,00		
	Итого по КОСГУ 310	x	x	2908035,00	2884535,00				23500,00		

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 341 :	х	х								
	Итого по КОСГУ 342 :	х	х								
	Итого по КОСГУ 343 :	х	х								
	Итого по КОСГУ 344 :	х	х								
	Итого по КОСГУ 345 :	х	х								
1	Хозяйственные товары, материалы, моющие средства для учебных целей	500	800	400000,00	400000,00						
2	Комплектующие и расходный материал для компьютерной техники и оргтехники (картриджи и прочее) для учебных целей	200	2 500	500000,00	500000,00						
3	Канцелярские товары и методические материалы для учебных целей	400	500	200000,00	200000,00						
4	Спортивный инвентарь (сетка для мини-футбола, сетка оградительная и т.д.) для учебных целей	5	20000	100000,00	100000,00						
	Итого по КОСГУ 346	х	х	1200000,00	1200000,00						