









III. Расчеты (основания) плановых показателей по выплатам, использованию при формировании Плана

1. Расчеты (основания) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности	по гарантирован-ным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административный персонал	3,00	13 677,27	8 800,67	1 495,20	3 381,40	492 381,72
2	Педагогический персонал	22,70	30 910,43	16 099,00	6 302,07	8 509,36	8 420 000,00
3	Специалисты и учебно-воспитательный персонал	0,75	14 739,25	9 090,00	756,13	4 893,12	132 653,25
4	Технические исполнители обслуживающий персонал	15,80	16 218,55	9 090,00	586,82	6 541,730	3 074 965,03
<b>Итого:</b>		<b>42,25</b>	<b>75 545,50</b>	<b>42 089,67</b>	<b>8 639,22</b>	<b>18 725,58</b>	<b>12 120 000,00</b>

1.2. Расчеты (основания) расходов на оплату труда Структурное подразделение "детский сад"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должности по окладу	по гарантированн ым выплатам	по стимулирующим выплатам	
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	0,50	15 594,25	14 131,13	0,00	1 463,12	93 565,50
2	Педагогические работники	3,850	21 657,79	11 175,09	6 780,17	3 702,53	1 000 000,00
3	Специалисты и вспомогательный персонал	2,30	12 123,66	9 090,00	3 17,80	2 715,86	334 613,02
4	Технические исполнители и обслуживающий персонал	0,50	11 963,06	9 090,00	512,24	2 360,82	71 821,48
<b>Итого:</b>		<b>7,15</b>	<b>61 338,76</b>	<b>61 338,76</b>	<b>6 400,24</b>	<b>6 400,24</b>	<b>1 500 000,00</b>

1.2. Расчеты (основания) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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%	12 120 000,00	2 666 400,00
	по ставке 10,0%		
1.2.			
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	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 120 000,00	351 480,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 120 000,00	24 240,00
2.3.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.4.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	12 120 000,00	606 760,00
3	Итого:	x	3 648 880,00

Таблица 1.2

ДЕТСКИЙ САД

№ 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%		
1.2	по ставке 10,0%	1 500 000,00	330 000,00
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
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 заболеваний по ставке 0,2%	1 500 000,00	3 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	82 500,00
	Итого:	x	459 000,00



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Федерации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00	
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00	
	Итого:	x	x	0,00	

Таблица 3.

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	4 066,00	2,20	3 000,00
2	Транспортный налог	6 200,00	50,00	6 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 266,00</b>	<b>x</b>	<b>9 200,00</b>

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			0,00	x	0,00
Наименование расходов					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат в год					
Общая сумма выплат, руб.(рп.3*1р.4)					

Код видов расходов:

Источник финансирования: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям



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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						1	2
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	166,67	2 000,00		
1		3	4	5	6		
		x	x	x			2 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	1	2	3	4
Наименование расходов				
Количество услуг перевозки				
Цена услуги перевозки, руб.				
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)				
Итого:				0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	0,00

Таблица 6.4.



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)
1	2	3	4
1	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1
2	Оплата содержания помещений	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский район, с.Хохлово, ул.Центральная, 19	1
<b>Итого</b>			

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Прочие информационные услуги	1	72 590,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 073 934,00
3	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных межличностной осмотр сотрудников)	1	77 305,00
4	Охрана труда	1	36 660,00
5	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	23 000,00
6	Прочие расходы (прочее)	3	56 658,00
7	Страхование имущества	1	7 202,62
8	Расходы на оплату услуг по организации питания		1 362 458,42
<b>Итого:</b>			<b>2 709 808,04</b>

6.7. Расчет (основание) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	41 332,72	41 332,72
2	Медикаменты и перевязочные средства	1	2 000,00	2 000,00
3	Бензин, дизельное топливо	1	307 347,00	307 347,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	417 900,00	417 900,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	83 000,00	83 000,00
6	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	110 413,05	110 413,05
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>961 992,77</b>

Таблица 6.7.