















III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов

Таблица 1.1

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	5,00	42 607,64	41 824,64		783,00	2 556 458,40
2	Педагогический персонал	62,56	31 570,34	18 200,38	7 415,96	5 954,00	23 700 000,00
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	5,50	15 820,80	6 952,45	305,35	8 563,00	1 044 172,80
4	Младший обслуживающий персонал	19,00	12 716,01	6 302,42	1 028,59	5 385,00	2 899 368,80
<b>Итого:</b>		<b>92,06</b>	<b>102 714,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>30 200 000,00</b>



Таблица 1.2

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	30 200 000,00	6 620 747,06
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 200 000,00	875 801,48
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%	30 200 000,00	60 400,00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 200 000,00	1 540 200,00
	Итого:	x	9 140 030,00

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

Код видов расходов: 111/244

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

№ 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

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

Код видов расходов: 851/852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	9 598,00	2,20	9 337,00
2	Транспортный налог	12 620,00	50,00	12 620,00
	<b>Итого:</b>	<b>22 218,00</b>	<b>х</b>	<b>21 957,00</b>



## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

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

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



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

Код видов расходов: 244

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

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	Услуги связи, услуги интернет-связи	1	12	851,33	10 216,00
	Итого:	x	x	x	10 216,00

Таблица 6.2.

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00



Таблица 6.3.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата электроэнергии	92 242,74	6,57	606 034,79
2	Твердые коммунальные отходы	219,10	510,38	111 823,26
3	Оплата водоотведения	2 402,85	25,00	60 071,24
4	Оплата водоснабжения	1 495,99	25,00	37 399,81
5	Оплата за теплоэнергию	927,45	3 489,25	3 236 100,32
6	Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов			636 457,15
	Итого:	x	x	<b>4 687 886,57</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	х	х	<b>0,00</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	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Бельгина, д.14	1	45 396,00
2	Оплата содержания помещения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Бельгина, д.14	1	293 856,13
3	Система видеонаблюдения	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Бельгина, д.14	1	14 040,00
4	Прочее содержание имущества	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Бельгина, д.14	1	12 895,20
5	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	Здание по адресу: Белгородская обл., Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Бельгина, д.14	1	82 115,00
	<b>Итого</b>			<b>448 302,33</b>

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие информационные услуги	1	37 452,00
2	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	483 191,10
3	Прочие расходы ( услуги по проведению обязательных медицинский осмотр сотрудников)	1	143 437,00
4	Охрана труда	1	50 806,00
5	Прочие расходы (прочее)	3	69 494,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания	1	8 616 084,41
7	Страхование имущества	1	8 053,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 408 518,43</b>



Таблица 6.7.

## 6.7. Расчет (обоснование) 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	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	1 250 209,00	1 250 209,00
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	10 000,00	10 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	150 000,00	150 000,00
5	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	30 100,00	30 100,00
6	Бензин, дизельное топливо	1	242 500,00	242 500,00
7	Топливный газ	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 772 809,00</b>