

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на год 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21,392,977.89	20,432,000.00	922,145.00					
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20,432,000.00	20,432,000.00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	38,832.89	X	X	X	X	38,832.89	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	922,145.00	X	922,145.00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21,389,920.65	20,428,942.76	922,145.00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14,099,470.05	14,060,637.16				38,832.89		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211									
фонд оплаты труда учреждений		111	10,752,574.12	10,722,748.91				29,825.21		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3,233,659.63	3,224,651.95				9,007.68		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	113,236.30	113,236.30						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	227,728.00	227,728.00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	227,728.00	227,728.00						

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	247,952.98	247,952.98	0.00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	176,766.00	176,766.00					
уплата прочих налогов, сборов		852	19,855.00	19,855.00					
уплата иных платежей		853	51,331.98	51,331.98					
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6,814,769.62	5,892,624.62	922,145.00				
в том числе:		240	6,814,769.62	5,892,624.62					
услуги связи		244	100,287.13	100,287.13					
транспортные услуги		244	23,006.26	23,006.26					
коммунальные услуги		244	1,920,568.49	1,920,568.49					
арендная плата за пользование имуществом			0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	182,627.26	182,627.26					
прочие работы, услуги		244	404,752.66	404,752.66					
прочие расходы			5,491.24	5,491.24					
приобретение основных средств		244	790,115.00	67,990.00	722,125.00				
приобретение материальных запасов		244	3,387,921.58	3,187,901.58	200,020.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на год 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	20,432,000.00	20,432,000.00						
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20,432,000.00	20,432,000.00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21,451,462.49	21,451,462.49						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14,090,462.37	14,090,462.37						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211									
фонд оплаты труда учреждений		111	10,752,574.12	10,752,574.12						
взносы по обязательному социальному		119	3,224,651.95	3,224,651.95						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	113,236.30	113,236.30						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	227,728.00	227,728.00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	227,728.00	227,728.00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
стипендии		340								

премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	196,621.00	196,621.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	176,766.00	176,766.00					
уплата прочих налогов, сборов		852	19,855.00	19,855.00					
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления									
организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6,936,651.12	6,936,651.12					
в том числе:			6,936,651.12	6,936,651.12					
услуги связи		221	100,287.13	100,287.13					
транспортные услуги		222	23,006.26	23,006.26					
коммунальные услуги		223	1,920,568.49	1,920,568.49					
арендная плата за пользование имуществом			0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	410,000.00	410,000.00					
прочие работы, услуги		226	404,752.66	404,752.66					
прочие расходы			0.00						
приобретение основных средств		310	690,115.00	690,115.00					
приобретение материальных запасов		340	3,387,921.58	3,387,921.58					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на год 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20,432,000.00	20,432,000.00					
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20,432,000.00	20,432,000.00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20,738,345.17	20,738,345.17					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14,099,470.05	14,099,470.05					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211								
фонд оплаты труда учреждений		111	10,752,574.12	10,752,574.12					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3,233,659.63	3,233,659.63					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	113,236.30	113,236.30					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	227,728.00	227,728.00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	227,728.00	227,728.00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	196,621.00	196,621.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	176,766.00	176,766.00					
уплата прочих налогов, сборов		852	19,855.00	19,855.00					
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления									
организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6,214,526.12	6,214,526.12					
в том числе:			6,214,526.12	6,214,526.12					
услуги связи		221	100,287.13	100,287.13					
транспортные услуги		222	23,006.26	23,006.26					
коммунальные услуги		223	1,920,568.49	1,920,568.49					
арендная плата за пользование имуществом			0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	410,000.00	410,000.00					
прочие работы, услуги		226	404,752.66	404,752.66					
прочие расходы			0.00						
приобретение основных средств		310	-32,010.00	-32,010.00					
приобретение материальных запасов		340	3,387,921.58	3,387,921.58					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на год 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6,814,769.62	6,387,937.54	6,214,526.12	6,814,769.62	6,387,937.54	6,214,526.12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6,814,769.62	6,387,937.54	6,214,526.12	6,814,769.62	6,387,937.54	6,214,526.12			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"):	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

Подпись

Роот И.А.

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(главный бухгалтер)

Подпись

Ларченко Л.В.

Исполнитель:

Подпись

Ларченко Л.В.

Согласованно:

Заместитель министра

Подпись

Говорухина С.П.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

(наименование учреждения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	бюджетной классификации	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	6,379,400.00	6,101,251.36	5,373,278.64	3,539,047.89	21,392,977.89
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	130	6,379,400.00	5,402,851.36	5,339,533.64	3,310,215.00	20,432,000.00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180		698,400.00	33,745.00	190,000.00	922,145.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X					
Средства обязательного медицинского страхования	X					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
из них гранты	140				38,832.89	38,832.89
Прочие доходы						
Выплаты по расходам, всего:	X	6,379,400.00	6,101,251.36	5,373,278.64	2,613,845.65	21,389,920.65
в том числе: бюджет	X	6,379,400.00	6,101,251.36	5,373,278.64	2,575,012.76	20,428,942.76
Выплаты персоналу всего, из них:	110	4,482,000.00	3,847,842.00	601,965.64	998,315.05	14,099,470.05
в том числе: бюджет	110	4,482,000.00	3,847,842.00	4,771,313.00	959,482.16	14,060,637.16
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		4,464,000.00	3,829,842.00	4,753,313.00	939,078.75	13,986,233.75
в том числе: бюджет						
фонд оплаты труда учреждений	111	3,428,000.00	2,941,400.00	3,650,959.00	732,215.12	10,752,574.12
в том числе: бюджет	111	3,428,000.00	2,941,400.00	3,650,959.00	702,389.91	10,722,748.91
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений	119	1,036,000.00	888,442.00	1,102,354.00	206,863.63	3,233,659.63
в том числе: бюджет	119	1,036,000.00	888,442.00	1,102,354.00	197,855.95	3,224,651.95
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	18,000.00	18,000.00	18,000.00	59,236.30	113,236.30
в том числе: бюджет	112	18,000.00	18,000.00	18,000.00	59,236.30	113,236.30
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	27,500.00	27,500.00	32,500.00	140,228.00	227,728.00
в том числе: бюджет	320	27,500.00	27,500.00	32,500.00	140,228.00	227,728.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	27,500.00	27,500.00	32,500.00	140,228.00	227,728.00
в том числе: бюджет	321	27,500.00	27,500.00	32,500.00	140,228.00	227,728.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	79,783.14	46,500.00	61,153.64	60,516.20	247,952.98
в том числе: бюджет	850	79,783.14	46,500.00	61,153.64	60,516.20	247,952.98
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,766.00	176,766.00
в том числе: бюджет	851	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,766.00	176,766.00
уплата прочих налогов, сборов	852	2,500.00	2,500.00	9,132.00	5,723.00	19,855.00

в том числе: бюджет	852	2,500.00	2,500.00	9,132.00	5,723.00	19,855.00
уплата иных платежей	853	33,283.14	0.00	8,021.64	10,027.20	51,331.98
в том числе: бюджет	853	33,283.14		8,021.64	10,027.20	51,331.98
Безвозмездные перечисления						
организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1,790,116.86	2,179,409.36	508,312.00	1,414,786.40	6,814,769.62
в том числе бюджет всего	X	1,790,116.86	2,179,409.36	508,312.00	1,414,786.40	5,892,624.62
услуги связи		21,000.00	21,000.00	21,000.00	37,287.13	100,287.13
в том числе: бюджет		21,000.00	21,000.00	21,000.00	37,287.13	100,287.13
транспортные услуги		5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,006.26	23,006.26
в том числе: бюджет		5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,006.26	23,006.26
коммунальные услуги		520,000.00	370,000.00	75,000.00	955,568.49	1,920,568.49
в том числе: бюджет		520,000.00	370,000.00	75,000.00	955,568.49	1,920,568.49
арендная плата за пользование имуществом						
в том числе: бюджет						
работы, услуги по содержанию имущества		102,500.00	2,500.00	2,500.00	75,127.26	182,627.26
в том числе: бюджет		102,500.00	2,500.00	2,500.00	75,127.26	182,627.26
прочие работы, услуги		57,500.00	57,500.00	57,500.00	232,252.66	404,752.66
в том числе: бюджет		57,500.00	57,500.00	57,500.00	232,252.66	404,752.66
прочие расходы					5,491.24	5,491.24
в том числе: бюджет					5,491.24	5,491.24
приобретение основных средств		5,000.00	5,000.00	45,000.00	735,115.00	790,115.00
в том числе: бюджет		5,000.00	5,000.00	45,000.00	12,990.00	67,990.00
приобретение материальных запасов		1,079,116.86	1,718,409.36	302,312.00	288,083.36	3,387,921.58
в том числе: бюджет		1,079,116.86	1,718,409.36	302,312.00	88,063.36	3,187,901.58
Поступление финансовых активов, всего:	X					
в том числе: бюджет	X					
из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	X					
в том числе: бюджет	X					
Остаток средств на конец года	X					
в том числе: бюджет	X					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	70141.69	49248.00	0.00	20893.69	3109.40	18312.77	1098766.35
2	Педагогический персонал	18	229408.52	76913.60	997.92	151497.00	23074.03	63120.64	4949006.48
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	33765.68	11808.00	757.68	21200.00	28200.00	15491.42	1106214.41
4	Обслуживающий персонал	14.4	113109.78	28372.10	757.68	83980.00	56013.00	42280.70	2536841.70
Итого:		x	446425.67	x	x	x	x	x	###

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	50	332	33200
2	Проезд	2000	9	0	18550
3	Проживание	850	20	65	55250
Итого:		x	x	x	113236.3

1.3. 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	2365566.3053
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2365566.3053
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	333329.80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		311824.65
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%		21505.15
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%)		548381.28
Итого:		x	3224651.95

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
1	ден. ср-ва на личные расходы детям-сиротам, Пост. админ. Алт. края №292 от 25.06.2014г	30	400	11900
2	ден. комп. на период пребыв. воспит. в семьях родствен. в канкул. дни, Пост. админ. Алт. края №292 от 25.06.2014г	198	955	194095
Итого:		x	x	227728

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный	9175610.96	1.5	137,634.16
2	имущественный	1797127.24	2.2	39,536.80
3	транспортный			15,461.04
4	Штрафы			51,331.00
5	прочее			3989.98
Итого:			x	247,952.98

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

4.1. 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	Телефон	3	12	1396	66264
2	Интернет	1	12	2478	29736
3	Марки				4000
Итого:		x	x	x	100287.13

4.2. 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
1	Перевозка детей в лагеря	2	10000	23006.26
Итого:				23006.26

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (тыс. кВт/ч)	36	5802.84		208902.24
2	Отопление (Гкал)	550	1680.6		1394995.61
3	Горячее водоснабжение (Гкал)	80	1690.24		135219.2

4	Холодная вода (м3)	2300	17		39100
5	Водоотведение м3	3500	20.8		72800
	Итого:	x	x	x	1920568.49

4.4. 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	Услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники	Медицинская техника	4	4066
2	зарядка огнетушителей	Огнетушители		4110
3	ремонт обуви	Обувь		6000
4	Заправка и ремонт принтеров	принтеры		10000
5	Проведение электродиагностических измерений			5000
6	Сбор и транспортировка отходов	Отходы		24000
7	Испытание перчаток диэлектрические, указателя напряжения	Перчатки		200
8	Техосмотр авто	Автомобиль		
9	На оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации	Здание		18000
10	Ремонт электрооборудования	Электрооборудование		20000
11	На оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	Помещения		30000
14	Прочее			61251.26
	Итого:	х	х	182627.26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	1	1800
2	на оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	1900
3	Программа Контур, Касперский	1	12550
4	УСЛУГИ ФОТОГРАФА	1	5000
5	Услуги по проживанию на базе отдыха	1	55000
6	Услуги программиста	1	16000
7	Услуги парикмахера	1	10000
8	на оказание услуг по предрейсовому медосмотру	1	8000
9	Забор анализов	1	5000
10	Проведение профилактического периодического медицинского осмотра работников	1	51000
11	услуги по проведению профессионально-гигиеническому обучению и аттестации персонала	1	3000
12	На оказание услуг по экстренному вызову нарядов полиции средствами тревожной сигнализации	1	49700
13	Подписка на периодические печатные издания	1	4000
14	ОСАГО	2	8000
15	Прочее		180243.9
	Итого:	х	410243.9

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
			стоимость, руб.	(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			2549000
2	Обмундирование			590000
3	Хоз. товары			240000
4	Канцелярия			60000
5	Зап. части на авто			35000
6	Тонер для принтера			10000
7	Медикаменты			40000
8	ГСМ			200000
9	Основные средства			10000
10	Повышение уровня пож. безопасности			100000
11	Прочее			344036.58
	Итого:	х	х	4178036.58

ФИО	по должностному окладу	Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	по выплатам стимулирующе го характера к должностному окладу	МРОТ/прочее
1	2	3	4	5
АДИЯТУЛИНА С	5272	2108.8	4744.8	800
Анипко И	1984	396.8		5952
Анипко И	198.4	39.68		724.16
БЕКЕТОВ И	2419	483.8	2056.15	3338.22
БЕКЕТОВА И	10102	2020.40	2525.50	
БЕКЕТОВА И	544.50	108.9		1720.62
БЕЛИКОВ А	2496	499.2	1248.00	
ВЕЛИЧКО В восп	5272	2108.8	790.80	
ВЕЛИЧКО В восп.2	527.2	210.88		216.15
ВЕЛИЧКО В пом.восп.	831.6	166.32	124.74	2586.28
Жевно Т	1474.5	294.9		1503.99
ИВАНЧЕНКО А.восп	4381	876.2	1533.35	920.01
ИВАНЧЕНКО А.восп 2	438.1	87.62		424.96
ИВАНЧЕНКО А.пом.восп	831.6	166.32	166.32	2577.96
КАТЕНИНА Н	2683	1073.2		4561.10
КНЯЗЕВА Л.	2178	1089		5967.72
КОВАЛЕВА Н	2178	1089		4769.82
Кувшинникова О	2079	415.8	207.90	4386.69
Кувшинникова О	992	198.4	99.20	3472.00
КУРГАНСКАЯ Т	1984	396.8		5932.16
ЛАРЧЕНКО Л	10102	2020.4	2020.40	
Мазанько	1984	396.8		6011.52
Мазанько	198.4	39.68		724.16
МАРТЫНЕНКО Г восп	5656	2262.4	3959.20	
МАРТЫНЕНКО Г восп2	565.6	226.24	169.68	
МАРТЫНЕНКО Г пом	831.6	166.32	166.32	2544.696
МЕДИНСКАЯ С восп	5656	2262.4	3110.80	
МЕДИНСКАЯ С восп2	565.6	226.24	169.68	
МЕДИНСКАЯ С пом	831.6	166.32	124.74	2586.276
МИЛАШЕНКО Е	5272	2108.8	1318.00	
МИЛАШЕНКО Е	527.2	210.88		216.152
МИЛАШЕНКО Е	831.6	166.32	83.16	2627.856
Моргунов Н	1908	381.6		6105.6
НАБОКА И	1984	396.8	297.60	5614.72
НАБОКА И	992	198.4		3571.2
НЕДЯКИНА С	1984	396.8		5952
НЕДЯКИНА С	198.4	39.68		724.16
Новицкая И восп	5272	2108.8	1054.40	
Новицкая И восп2	527.2	210.88		216.152

Новицкая И пом.восп	831.6	166.32	166.32	2544.696
НОХРИНА О	1984	396.8		5932.16
Пивоварова Ю	5272	1318	3690.4	1716
Плотникова Н	2190.5	547.63	2300.03	
ПОДОПРИГОРА Л	5272	2108.80	1054.40	
ПОДОПРИГОРА Л	527.2	210.88		216.152
ПОДОПРИГОРА Л	831.6	166.32	83.16	2619.54
Попова В	2828	1131.20	1414.00	
ПРИВАЛОВА Т	3558	711.60	533.70	3629.16
ПУСТОВОЙТЕНКО А	5272	2108.80	1318.00	
ПУСТОВОЙТЕНКО А	527.2	210.88		210.88
ПУСТОВОЙТЕНКО А	831.6	166.32	124.74	2577.96
РАДЫШ А	5272	2108.80	2108.80	2304
РЫЛЬ С	5272	2108.80	1581.60	
РЫЛЬ С	527.2	210.88		210.88
РЫЛЬ С	831.6	166.32	166.32	2536.38
САВЁЛОВА С	4381	876.20	1095.25	1290
САВЁЛОВА С	438.1	109.53		411.81
САВЁЛОВА С	831.6	166.32	124.74	2577.96
СЕЛЕЗНЕВА Н	6314	1262.80		
Сердюк Ю	4887	977.40	4398.30	1600
Сердюк Ю	544.5	108.9		1698.84
СТАРОСВЕТ Г	1984	396.8		5952
СТАРОСВЕТ Г	198.4	39.68		724.16
Хорьякова С.В.	10922.32			
ШРЕДЕР Н	1209.5	241.9	1511.88	1209.50
Шоренкова	3239	1133.65		5182.4
Шоренкова	809.75	283.4125		1295.6
ЮСУПОВА Н восп	5656	2262.40	3393.60	
ЮСУПОВА Н восп.2	565.6	226.24	169.68	
ЮСУПОВА Н пом восп	831.6	166.32	83.16	2619.54
ЯКОВЕНКО Т	1984	396.80		5912.32
Ялышев В	2178	435.60		5684.58
Ялышев В	1089	217.80		3441.24
	184644.97	50956.6725	51288.81	150846.089

	Оклад	Компенс.выпл	Стим.выпл	Надбавка
Административ персон	41882.32	0	20893.69	3109.4
Педагогический персонал	76913.6	997.92	151497	23074.03

Учебно-вспомогательный персонал	11808		23337.75	
Обслуживающий персонал	28372.1	757.68	52561.44	
	158976.02	1755.6	248289.88	26183.425

ФИО	по должностному окладу	Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	по выплатам стимулирующе го характера к должностному окладу	МРОТ/прочее
1	2	3	4	5
АДИЯТУЛИНА С	5272	2108.8	2372.4	800
Пивоварова Ю	5272	1318	2899.6	1716
Сердюк Ю	4887	1221.75	4153.95	1600
РАДЫШ А	5272	2108.8	2108.8	1104

по выплатам компенсационно го характера к должностному окладу,	Баллы	итого (гр. 2+гр. 3 + гр. 4 + гр.5 + гр.6)	Районный коэффициент (гр. 8 *25/100)	ВСЕГО (гр. 9 + гр. 8+гр. 7)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12)
6	7	8	9	10	11
	1650	14575.60	3643.90	18219.50	218634
	1200	9532.80	2383.20	11916.00	142992
		962.24	240.56	1202.80	14433.6
	1200	9497.17	2374.29	11871.46	142457.55
	2200	16847.90	4211.98	21059.88	252718.5
		2374.02	593.51	2967.53	35610.3
	600	4843.20	1210.80	6054.00	72648
	1700	9871.60	2467.90	12339.50	148074
		954.23	238.56	1192.79	14313.48
99.79		3808.73	952.18	4760.91	57130.92
	1500	4773.39	1193.35	5966.74	71600.85
	1810	9520.56	2380.14	11900.70	142808.4
		950.68	237.67	1188.35	14260.155
99.79		3841.99	960.50	4802.49	57629.88
	1200	9517.30	2379.33	11896.63	142759.5
261.36		9496.08	2374.02	11870.10	142441.2
261.36	1200.00	9498.18	2374.55	11872.73	142472.7
	2400	9489.39	2372.35	11861.74	142340.85
		4761.60	1190.40	5952.00	71424
	1200	9512.96	2378.24	11891.20	142694.4
	2200	16342.80	4085.70	20428.50	245142
	1200	9592.32	2398.08	11990.40	143884.8
		962.24	240.56	1202.80	14433.6
	2250	14127.60	3531.90	17659.50	211914
		961.52	240.38	1201.90	14422.8
99.79		3808.73	952.18	4760.91	57130.92
	1880	12909.20	3227.30	16136.50	193638
		961.52	240.38	1201.90	14422.8
99.79		3808.73	952.18	4760.91	57130.92
	2050	10748.80	2687.20	13436.00	161232
		954.23	238.56	1192.79	14313.48
99.79		3808.73	952.18	4760.91	57130.92
	1200	9595.20	2398.80	11994.00	143928
	1200	9493.12	2373.28	11866.40	142396.8
		4761.60	1190.40	5952.00	71424
	1200	9532.80	2383.20	11916.00	142992
		962.24	240.56	1202.80	14433.6
	1300	9735.20	2433.80	12169.00	146028
		954.23	238.56	1192.79	14313.48

99.79		3808.73	952.18	4760.91	57130.92
	1200	9512.96	2378.24	11891.20	142694.4
	1700	13696.40	3424.10	17120.50	205446
	700	5738.15	1434.54	7172.69	86072.25
	1900	10335.20	2583.80	12919.00	155028
		954.23	238.56	1192.79	14313.48
99.79		3800.41	950.10	4750.52	57006.18
	750	6123.20	1530.80	7654.00	91848
	1600	10032.46	2508.12	12540.58	150486.9
	1400	10098.80	2524.70	12623.50	151482
		948.96	237.24	1186.20	14234.4
99.79		3800.41	950.10	4750.52	57006.18
	1700	13493.60	3373.40	16867.00	202404
	1400	10362.40	2590.60	12953.00	155436
		948.96	237.24	1186.20	14234.4
99.79		3800.41	950.10	4750.52	57006.18
	1880	9522.45	2380.61	11903.06	142836.75
		959.44	239.86	1199.30	14391.585
99.79		3800.41	950.10	4750.52	57006.18
757.68	1500	9834.48	2458.62	12293.10	147517.2
	1050	12912.70	3228.18	16140.88	193690.5
		2352.24	588.06	2940.30	35283.6
	1200	9532.80	2383.20	11916.00	142992
		962.24	240.56	1202.80	14433.6
		10922.32	2730.58	13652.90	163834.8
	600	4772.78	1193.19	5965.97	71591.625
		9555.05	2388.76	11943.81	143325.75
		2388.76	597.19	2985.95	35831.4375
	2500	13812.00	3453.00	17265.00	207180
		961.52	240.38	1201.90	14422.8
99.79		3800.41	950.10	4750.52	57006.18
	1200	9493.12	2373.28	11866.40	142396.8
	1200	9498.18	2374.55	11872.73	142472.7
		4748.04	1187.01	5935.05	71220.6
2378.112				394370.44	7439019.80

прочие стимулирующие выплаты

940396.20

ИТОГО ФОТ

8379416.00

Педагоги 1826605 152217.1

Остальные 2905840 242153.3413

по выплатам компенсационно го характера к должностному окладу,	Баллы	итого (гр. 2+гр. 3 + гр. 4 + гр.5 + гр.6)	Районный коэффициент (гр. 8 *25/100)	ВСЕГО (гр. 9 + гр. 8+гр. 7)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12)
6	7	8	9	10	11
	1650	12203.20	3050.80	16904.00	
	1700	12905.60	3226.40	17832.00	
	1050	12912.70	3228.18	17190.88	
	1700	12293.60	3073.40	17067.00	