

п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Гарантированный фонд заработной платы, руб.						Доплата за ежемесячное классное руководство / Доплата воспитателям	Стимулирующий фонд	Районный коэффициент, процентная надбавка	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:										
			всего	4	5	6	6	8					
		допустимый оклад	повышающий коэффициент	компенсационные выплаты	персональные доплаты		9	10	11	13			
2	Инструктор по физической культуре	0,33	3 150,43	2 064,15	285,12	516,04	285,12			5 040,68		60 488,21	
9	Воспитатель	1,40	15 059,10	10 039,40	0,00	2 509,85	2 509,85	1 005,76		25 703,78		308 445,31	
10	Музыкальный руководитель	0,25	2 345,63	1 563,75	0,00	390,94	390,94			3 753,00		45 036,00	
11	Инструктор по физической культуре	0,13	1 219,73	813,15	0,00	203,29	203,29			1 951,56		23 418,72	
1	Младший обслуживающий персонал	8,50	42 803,64	28 375,50	0,00	10 744,93	3 683,21	0,00	0,00	68 485,82	1 516 507,66	2 493 594,00	
1	Сторож	3,00	16 718,30	9 825,00		5 419,55	1 473,75			26 749,28		880 092,01	
2	Повар	1,50	6 975,76	4 912,50		1 817,63	245,63			11 161,21		440 046,00	
3	Уборщик служебных помещений	1,25	6 140,63	4 093,75		1 023,44	1 023,44			9 825,00		366 705,00	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	5 338,20	3 813,00		953,25	571,95			8 541,12		293 364,00	
5	Гардеробщик	1,00	4 257,50	3 275,00		818,75	163,75			6 812,00		293 364,00	
6	Подсобный рабочий	0,50	2 128,76	1 637,50		409,38	81,88			3 406,01		146 682,00	
7	Машинист по стирке и ремонту белья	0,25	1 244,50	818,75		302,94	122,81			1 991,20		73 341,00	
	Итого	30,08	1 244,50	818,75	0,00	302,94	122,81	0,00	0,00	1 991,20	49 446,65	73 341,00	
			211	14 668,20	213	4 429,80	19 098,00	Итого	10 522 017,60				

Приложение к расчету ПФХД № 1 (занятость детей в летний период)

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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО	x	x	x	0,00

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	2 314 843,87
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 522 017,60	2 314 843,87
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	326 182,55
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 522 017,60	305 138,51
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%	10 522 017,60	21 044,04
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%)	10 522 017,60	511 740,35
	Итого	x	3 152 766,77

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : районный бюджет, краевой бюджет

№ 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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
				0,00
Источник финансирования районный бюджет бюджет (0210042190)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : районный бюджет, краевой бюджет

№ 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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : районный бюджет, краевой бюджет

№ 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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения : районный бюджет, краевой бюджет

№ 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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения : районный бюджет, краевой бюджет

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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)					7 800,00
1	Абон.плата	1	12	650,00	7 800,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042090)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)					0,00
					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО	x	x	x	7 800,00

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
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				21 445,32
1	Подвоз на мероприятия	354	60,58	21 445,32
				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042090)				78 495,60
1	Подвоз на мероприятия	300,0	60,58	18 174,00
2,00	Подвоз на мероприятия	12	5 026,80	60 321,60
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
				0,00
	ИТОГО	x	x	99 940,92

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед-ца измерения	кол-во	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)					0,00
					0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)					826 327,00
1	Электроэнергия	мес.	12,00	5 857,73	70 292,80
2	Теплоснабжение	Гкал	167,80	4 505,57	756 034,20
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)					0,00
					0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)					0,00
					0,00
	ИТОГО	x	x	x	826 327,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042090)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Источник финансирования краевой бюджет (0220002010)				12 000,00
1	Сан.экспертиза и дератизация в лагере с дневным прибыванием	1	12000,00	12 000,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0240002080)				0,00
				0,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				78 979,00
1	Дератизация и дезинфекция	4	514,75	2 059,00
2	Техическое обслуживание систем видеонаблюдения	12	1470,00	17 640,00
3	Обслуживание оборудования системы пожарной сигнализации	12	2000,00	24 000,00
4	работы по техническому обслуживанию радиосистемы	12	1690,00	20 280,00
5	Техическое обслуживание систем тревожной сигнализации	12	1250,00	15 000,00

Источник финансирования краевой бюджет (0240075630)				184 000,00
1	Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов (замена оконных блоков)	1	184 000,00	184 000,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				0,00
ИТОГО			x	x
				274 979,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Источник финансирования краевой бюджет (0210074090)			28 000,00
1	Медицинский проф. Осмотр	1	28000,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)			34 200,00
1	Медицинский проф. Осмотр	1	34200,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)			50 646,00
1	Медицинский проф.осмотр	1	17 496,00
2	оплата дог.по вневед. Пожарной охране, сигн.	1	24 000,00
3	санминимум ЦГСН	1	9 150,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)			1 938,93
1	Медицинский проф. Осмотр	1	1938,93
2			
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)			0,00
		6,00	114 784,93
Итого			114 784,93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимс	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансирования краевой бюджет (0240075630)				0,00
3		1		0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				198 922,08
1	Уголок в кабинете истории	1	10000,00	10000,00
2	Уголок патриотическое воспитание	1	10000,00	10000,00
3	Стол учительский	2	10000,00	20000,00
4	Ноутбук	2	50000,00	100000,00
5	Учебники	1	58922,08	58922,08
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210074080)				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				25 000,00
1	МФУ	1	25000,00	25000,00
	Итого		x	223 922,08

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимс	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансирования краевой бюджет (0220076490)				111 048,00
1	Расчет субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях с дневным пребыванием детей	20	5 552,40	111 048,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075640)				30 808,38
1	Бумага А4 снегурочка	20	490,00	9800,00
3	Фотобумага А4	2	850,00	1700,00
Пособия для детей обучающихся на дому				3470,42
5	Ролик массажный	1	550,00	550,00
6	Массажный коврик	1	2300,00	2300,00
7	Массажная кольцевая пружина	1	620,42	620,42
Канцелярские и учебные расходы				15837,96
8	Классный журнал 1-4 кл	5	280,00	1400,00
9	Классный журнал 5-9 кл	5	280,00	1400,00
10	Личная карта обучающегося	4	50,00	200,00
11	Журнал дополнительного образования	5	200,00	1000,00
12	Журнал внеурочной образования	5	200,00	1000,00
13	Мультифора А4	500	3,00	1500,00
14	Папка скоросшиватель	30	25,00	750,00
15	Степлер №24	2	158,00	316,00
16	Скобы №24	4	25,00	100,00
17	Клей карандаш	1	71,96	71,96
18	Папка +80 мультифор	5	240,00	1200,00
19	Папка +80 мультифор	5	300,00	1500,00
20	Корректор ленточный	4	100,00	400,00
21	Бланки строгой отчетности (аттестаты)	10	500,00	5000,00
Источник финансирования районный бюджет (0210042190)				65 700,00
1	Расчет платы за присмотр и уход	1	44 100,00	44 100,00
Прочие				21 600,00
1	Соль пищевая таблитированная	24	900,00	21 600,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075540)				0,00
				0,00
Источник финансирования краевой бюджет (0210075660)				286 905,40
1	Продукты питания	9	31878,38	286905,40
Источник финансирования краевой бюджет (02100L3040)				149 928,24
1	Продукты питания	9	16658,69	149928,24
Источник финансирования краевой бюджет (50000000000)				69278,50
1	Продукты питания (дошк.группа)	11	4009,09	44100,00
2	Продукты питания (школа)	9	2797,61	25178,50
Источник финансирования краевой бюджет (0210075880)				6 304,60
1	Бкмага А 4	11	490,00	5 390,00
2	Фотобумага матовая А4	1	850,00	850,00
3	Клей карандаш	1	64,60	64,60
Источник финансирования краевой бюджет (0240075630)				0,00
1				
	Итого		x	719 973,12