

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения: средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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.	
			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	Заместитель заведующего по АХЧ	1	12 130,00	11 032,00		1 098,00		1 819,50	150 001,40
2	Заведующий медицинским кабинетом	0,25	3 032,50	2 370,25		662,25		454,88	37 500,35
3	медицинская сестра	1,5	18 195,00	10 203,00		7 992,00		2 729,25	225 002,10
4	делопроизводитель	1	12 130,00	4 741,00		7 389,00		1 819,50	150 001,40
5	дворник	1,25	15 162,50	5 152,50		10 010,00		2 274,38	187 501,75
Итого:		x		x	x	x	x	x	750 007,00

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Источник финансового обеспечения: средства республиканского бюджета Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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	Месяц	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	Заведующий	1,00	28 193,40	12 258,00		15 935,40	-	4 229,01	32 422,41	609 658,49
2	Специалист по охране труда	1,00	12 130,00	7 832,00		4 298,00		1 819,50	13 949,50	262 301,02
3	Помощник воспитателя	16,00	122 254,04	75 856,00	10 132,68	36 265,36		18 338,11	140 592,15	2 643 640,49
Итого АУП:		18,00	162 577,44	95 946,00	10 132,68	56 498,76	-	24 386,62	186 964,06	3 515 600,00
1	Воспитатель	24,00	366 607,10	206 664,00	15 499,81	144 443,29	23%	54 991,07	421 598,17	7 746 630,89
2	Старший воспитатель	1,00	16 107,51	8 817,00		7 290,51	23%	2 416,13	18 523,64	340 361,48
3	Педагог-психолог	1,00	17 069,25	8 611,00	1 291,65	7 166,60	23%	2 560,39	19 629,64	360 683,63
4	Музыкальный руководитель	3,00	38 705,45	23 361,00	1 168,06	14 176,39	26%	5 805,82	44 511,27	817 869,69
5	Инструктор по физической культуре	3,00	34 909,28	23 361,00		11 548,28	26%	5 236,39	40 145,67	737 654,31
6	Учитель-логопед	1,00	16 107,51	8 817,00	1 763,50	5 527,01	23%	2 416,13	18 523,64	340 361,48
Итого педагогический персонал:		33,00	473 398,59	270 814,00	19 723,02	182 861,57		71 009,79	544 408,38	10 003 200,00

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонда педагогических работников

№ 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	2200704
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10003200	2200704
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	310033
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10003200	290026
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%	10003200	20006
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%)	10003200	510163
	Итого:	x	3020900,00

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонда административно-управленческого персонала

№ 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	773432
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3515600	773432
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	108973
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3515600	101941
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%	3515600	7031
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%)	3515600	179296
	Итого:	x	1061700

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд материального обеспечения	214	540	115560
	Итого:	х	х	115560

6.4. Обоснования (расчеты) 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	165002
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	750007	165002
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	21741
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	750007	20241
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%	750007	1500
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%)	750007	38250
	Итого:	x	224993,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17033333,33	1,5	255500
2	налог на имущество организации	0	2,2	0
	Итого:		x	255500

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	тепло (Гкал)	843,73	2 134,16	1800656
2	тепло (м3)	55,64	122,93	6840
3	горячая вода (куб.м.)	936,00	25,68	24036
4	горячая вода (Гкал)	63,80	2 134,16	136156
5	холодная вода (куб.м.)	3 210,94	25,68	82457
6	водоотведение (куб.м.)	4 563,09	30,59	139585
7	электроэнергия (кВт.ч.)	97 395,00	6,00	584370
	Итого:	x	x	2774100

11.5. Обоснования (расчеты) 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	аутсорсинговые услуги		12	355500
2	услуги по техобслуживанию КЭВНМ	г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, дом 199, корпус 2	12	11184
3	услуги по техобслуживанию АПС		12	21600
4	услуги по техобслуживанию АПС		12	12000
5	услуги по техническому обслуживанию зданий		2	45316
	Итого:	x	x	445600

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	охрана здания	2	161700
	Итого:	x	161700