



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по доходам)**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещение, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
			всего	в том числе;					
				по должностному окладу	выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	44250,70	34000,00	4250,70	6000,00		442,507	536318,48
2	Педагогический персонал	14	36943,10	18309,64		18633,46		5172,034	6268505,18
3	Учебно-вспомогательный	11	19205,91	15677,27	667,61	2861,03		2112,65	2560531,92
4	Технический персонал	11	18059,39	15369,00	2260,70	429,69		1986,533	2407677,87
ИТОГО		37		X	X	X	X	X	11773033,46
									11 773 033,46

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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	Проживание				
2	Проезд				
3	Суточные				
ИТОГО		x	x	x	0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
-------	---	----------------------------	--------------------

	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	2590067,35
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	11 773 033,46	2590067,35
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	364964,04
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 773 033,46	341417,97
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 773 033,46	23546,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 773 033,46	600424,70
Итого:		X	3 555 456,09

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на ком.услуги		12	
ИТОГО		X	X	0

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3912181,818	2,2	86068
2	Земельный налог	6280338,983	0,59	37054
Итого:				123122

## 6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Бюджет

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1833,33	22000,00
Итого:		X	X	X	22000,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого:				0,00

### в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	64210,53	9,50		610000,00
2	Теплоснабжение	263,78	2227,82		587661,28
3	Вывоз ТКО				42918,86
4	Водоснабжение	3472,66	35,98		124946,25
Итого:		X	X	X	1365526,39

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	13000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	23800
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	36000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	29000
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	38000
Итого:		X	X	152800

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	40582,08
2	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
3	Охрана ЧОП	X	572225,81
4	Произв. Контроль, СОУТ	X	16000
5	Прочие работы, услуги		
Итого:		X	628809,09

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			1088951,9
2	Продукты питания			1744502,9
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			
4	Приобретение медикаментов			
5	Приобретение 99999			
Итого:			X	2833454,8

Резерв зарплаты

20 454 201,83

20454201,83

0,00