

# РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по расходам)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Установл<br>енная<br>численно<br>сть,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                               |                                             | ая<br>надбавка к<br>ому | 1% на<br>замещени<br>е, руб в<br>мес | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. ((гр.3 x<br>гр.4 +гр.9)x x<br>12) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                 |                                                                 | в том числе;                  |                                               |                                             |                         |                                      |                                                                       |
|          |                                 |                                                 |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующ<br>его характера |                         |                                      |                                                                       |
| 1        | 2                               | 3                                               | 4                                                               | 5                             | 6                                             | 7                                           | 8                       | 9                                    | 10                                                                    |
| 1        | Заведующий                      | 1                                               | 57750,00                                                        | 48400,00                      |                                               | 9350,00                                     |                         | 577,5                                | 699930,00                                                             |
| 2        | Педагогический<br>персонал      | 13                                              | 53127,19                                                        | 27750,00                      |                                               | 25377,19                                    |                         | 6906,535                             | 8370718,66                                                            |
| 3        | Учебно-<br>вспомогательный      | 11                                              | 29066,29                                                        | 26253,00                      | 954,76                                        | 1858,53                                     |                         | 3197,292                             | 3875117,78                                                            |
| 4        | Технический<br>персонал         | 12                                              | 29200,00                                                        | 25720,00                      | 838,85                                        | 2641,15                                     |                         | 3504                                 | 4246848,00                                                            |
| ИТОГО    |                                 | 37                                              |                                                                 | X                             | X                                             | X                                           | X                       | X                                    | 17192614,44                                                           |
|          |                                 |                                                 |                                                                 |                               |                                               |                                             |                         |                                      | 17 192 614,44                                                         |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников<br>, чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>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<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для<br>начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|

| 1      | 2                                                                           | 3             | 4            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                     | X             | 4693583,74   |
|        | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                             | 17 192 614,44 | 4693583,74   |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X             | 498585,82    |
| Итого: |                                                                             | X             | 5 192 169,56 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| N<br>п/п | Наименование показателя     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                         |
| 1        | Налог на имущество    | 3791272,727             | 2,2              | 83 408,00                                 |
| 2        | Земельный налог       | 5224237,288             | 0,59             | 30 823,00                                 |
| 3        | Уплата иных платежей  |                         |                  |                                           |
| Итого:   |                       |                         |                  | 114 231,00                                |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>во<br>номеров | Количество платежей<br>в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | 2                     | 3                           | 4                            | 5                             | 6           |
| 1        | Услуги связи          | 1                           | 12                           | 1762,74                       | 21152,84    |
| Итого:   |                       | X                           | X                            | X                             | 21 152,84   |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов | Количество услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 1        |                       |                               |                                |                              |
| Итого:   |                       |                               |                                | 0,00                         |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индекса<br>ция, % | Сумма, руб   |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1        | 2                          | 3                              | 4                             | 5                 | 6            |
| 1        | Электроснабжение           | 75149,47                       | 9,50                          |                   | 713 920,00   |
| 2        | Теплоснабжение             | 356,21                         | 2227,82                       |                   | 793 567,80   |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 44 893,06    |
| 4        | Водоснабжение              | 9413,56                        | 35,98                         |                   | 338 700,00   |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                 | 1 891 080,86 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя                | Объект | Количес<br>тво работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3      | 4                               | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ    | 12                              | 19 656,00                        |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ    | 12                              | 36 000,00                        |
| 3        | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ    | 12                              | 26 200,00                        |
| 4        | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ    | 12                              | 45 840,00                        |
| 5        | Техобслуживание стрельца-монит         | ДОУ    | 12                              | 34 632,00                        |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ    | 12                              | 50 000,00                        |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков         | ДОУ    | 12                              | 212 328,00                       |
| Итого:   |                                        | X      | X                               |                                  |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя        | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                              | 3                       | 4                         |
| 1        | Услуга вневедомственной охраны | X                       | 42 486,00                 |
| 2        | Бирж площадка - регистрация    | X                       | 1,20                      |
| 3        | Охрана ЧОП                     | X                       | 4 091,62                  |
| 4        | Произв. Контроль, СОУТ         | X                       | 22 900,00                 |
| 5        | Прочие работы, услуги          | X                       | 69 478,82                 |
| Итого:   |                                |                         |                           |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов                        | Количес<br>тво | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.  |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 1        | 2                                            | 3              | 4                          | 5            |
| 1        | Продукты питания (молочка)                   |                |                            | 3 432 328,00 |
| 2        | Продукты питания                             |                |                            |              |
| 3        | Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров |                |                            | 77 940,52    |
| 4        | Приобретение медикаментов                    |                |                            | 27 760,00    |
| 5        | Приобретение 99999                           |                | X                          | 3 538 028,52 |
| Итого:   |                                              |                |                            |              |

28 231 084,04

28231084,04

0,00