



на 01.04.2021

# 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

| 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) |
|                                                     |                                 |                                                 | всего                                                           | в том числе:                  |                                                     |                                                   |                         |                                      |                                                                       |
|                                                     |                                 |                                                 |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | по<br>выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по<br>выплатам<br>стимулиру<br>ющего<br>характера |                         |                                      |                                                                       |
| 1                                                   | 2                               | 3                                               | 4                                                               | 5                             | 6                                                   | 7                                                 | 8                       | 9                                    | 10                                                                    |
| 1                                                   | Заведующий                      | 1                                               | 44250,7                                                         | 30000                         |                                                     | 14250,7                                           |                         | 442,507                              | 536318,48                                                             |
| 2                                                   | Педагогический<br>персонал      | 13,53                                           | 24548,05                                                        | 13841,55                      |                                                     | 10706,5                                           |                         | 3321,351                             | 4025477,07                                                            |
| 3                                                   | Учебно-<br>вспомогательный      | 11                                              | 12703,91                                                        | 9791,19                       |                                                     | 2912,72                                           |                         | 1397,43                              | 1693685,28                                                            |
| 4                                                   | Технический<br>персонал         | 11,3                                            | 12902,29                                                        | 8470                          |                                                     | 4432,29                                           |                         | 1457,959                             | 1767046,03                                                            |
| ИТОГО                                               |                                 | 36,83                                           |                                                                 | X                             | X                                                   | X                                                 | X                       | X                                    | 8022526,87                                                            |

## 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. | Количес<br>тво<br>работник<br>ов, чел. | Количес<br>тво дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                | 4                                      | 5                   | 6                                    |
| 1        | Проживание            |                                                                  |                                        |                     | 0                                    |
| 2        | Проезд                |                                                                  |                                        |                     | 900                                  |
| 3        | Суточные              |                                                                  |                                        |                     | 500                                  |
| ИТОГО    |                       | x                                                                | x                                      | x                   | 1400                                 |

## 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                             | 1764955.92         |
|          | в том числе:                                                                                                                     |                               |                    |
|          | по ставке 22.0%                                                                                                                  | 8 022 526.87                  | 1764955.92         |
|          | по ставке 10.0%                                                                                                                  |                               |                    |
|          | 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                             | 248698.33          |
|          | в том числе:                                                                                                                     |                               |                    |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%               | 8 022 526.87                  | 232653.28          |
|          | 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%          | 8 022 526.87                  | 16045.05           |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. ____ % <*> |                               |                    |
|          | 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%)                               | 8 022 526.87                  | 409148.87          |
|          |                                                                                                                                  | X                             | 2422803.12         |
| Итого:   |                                                                                                                                  |                               |                    |

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    | 4093454,545             | 2,2              | 90056                                     |
| 2        | Земельный налог       | 6280338,983             | 0,59             | 37054                                     |
| Итого:   |                       |                         |                  | 127110                                    |

### 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<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | 2                     | 3                           | 4                            | 5                             | 6           |
| 1        | Услуги связи          | 1                           | 12                           | 1187,79                       | 14253,43    |
| Итого:   |                       | X                           | X                            | X                             | 14253,43    |

#### 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 x<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 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           | 60256,41                       | 7,80                          |                   | 470000,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 259,11                         | 1999,15                       |                   | 517994,20  |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 40436,08   |
| 4        | Водоснабжение              | 1930,24                        | 31,42                         |                   | 60648,12   |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                 | 1089078,40 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя         | Объект | Количество работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                               | 3      | 4                           | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 8553,84                          |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.  | ДОУ    | 12                          | 12000                            |
| 3        | Дезинфекция, дератизация        | ДОУ    | 12                          | 12800                            |
| 4        |                                 | ДОУ    | 12                          | 26400                            |
| 5        | Техобслуживание стрелка-монит   | ДОУ    | 12                          | 24000                            |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ    | 12                          | 40216                            |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков  | ДОУ    | 12                          | 123969,84                        |
|          | Итого:                          | X      | X                           |                                  |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя        | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                              | 3                    | 4                      |
| 1        | Услуга вневедомственной охраны | X                    | 40471,2                |
|          | Бирж площадка - регистрация    | X                    | 1,2                    |
| 2        | Производственный контроль      | X                    | 10000                  |
|          | Итого:                         | X                    | 50472,4                |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                          | 3          | 4                       | 5           |
| 1        | Продукты питания (молочка) |            |                         | 1261772,52  |
| 2        | Продукты питания           |            |                         | 1662212,96  |
| 3        | Приобретение моющих        |            |                         | 17000       |
| 4        | Приобретение медикаментов  |            |                         | 10000       |
| 5        | Содержание здания          |            |                         | 45565,05    |
|          | Итого:                     |            | X                       | 2996550,53  |

Резерв зарплаты

14 848 164,59