

на 30.12.2021

**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

| 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<br>одного 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 | выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | 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                                           | 28573,47                                                        | 13841,55                      |                                               | 14731,92                                    |                         | 3865,99                              | 4685579,59                                                             |
| 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                                    | 8682629,38                                                             |

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<br>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                                                                              | X                             | 1910178,47         |
|          | в том числе:                                                                                                               |                               |                    |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                            | 8 682 629,38                  | 1910178,47         |
|          | по ставке 10,0%                                                                                                            |                               |                    |
|          | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для<br>отдельных категорий плательщиков |                               |                    |

|        |                                                                                                                                 |              |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                     | X            | 269161,51  |
|        | в том числе:                                                                                                                    |              |            |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%              | 8 682 629,38 | 251796,25  |
|        | 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%         | 8 682 629,38 | 17365,26   |
|        | 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%)                              | 8 682 629,38 | 442814,10  |
| Итого: |                                                                                                                                 | X            | 2622154,08 |

## 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,<br>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. |      | Сумма<br>исчисленного |
|----------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4    | 5                     |
| 1        | Налог на имущество    | 4040272,727             | 2,2  | 88886                 |
| 2        | Земельный налог       | 6280338,983             | 0,59 | 37054                 |
| Итого:   |                       |                         |      | 125940                |

## 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,<br>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                            |
| 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           | 54230,77                       | 7,80                          |                   | 423000,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 242,79                         | 1999,15                       |                   | 485380,99  |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 40436,08   |
| 4        | Водоснабжение              | 1118,19                        | 31,42                         |                   | 35133,48   |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                 | 983950,55  |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя        | Объект | Количество<br>во работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                              | 3      | 4                                 | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ    | 12                                |                                  |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ    | 12                                |                                  |
| 3        | Дезинфекция, дератизация       | ДОУ    | 12                                | 12800                            |
| 4        | Уборка и вывоз снега           | ДОУ    | 1                                 | 10000                            |
| 5        | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ    | 12                                | 26400                            |
| 6        | Устройство тротуара            | ДОУ    | 12                                | 207248,4                         |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ    | 12                                | 28243,43                         |
| Итого:   |                                | X      | X                                 | 284691,83                        |

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                       | 40471,2                   |
| 2        | Обучение по программе повыш.квалиф. | X                       | 5000                      |
| 3        | Микробиологич.исследов.п/е кап.рем. | X                       | 10310                     |
| 4        | Бирж площадка - регистрация         | X                       | 1,2                       |
| 5        | Паспартизация                       | X                       | 23100                     |
| 6        | Услуги по подготовке тех.плана      | X                       | 40400                     |
| 7        | Производственный контроль           | X                       | 9900                      |
| Итого:   |                                     | X                       | 129182,4                  |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов      | Количество<br>во | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                          | 2                | 3                          | 4           |
| 1        | Продукты питания (молочка) |                  |                            | 1261772,52  |
| 2        | Продукты питания           |                  |                            | 1690060,46  |
| 3        | Поставка посуды            |                  |                            | 55974,7     |
| 4        | Приобретение медикаментов  |                  |                            |             |
| 5        | Содержание здания          |                  |                            |             |
| Итого:   |                            |                  | X                          | 3007807,68  |

Резерв зарплаты

15 852 009,35