

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 210)

111

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячные вознаграждения за выполнение функций государственного руководства	коэф. по должности ДБО	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	10	
							1,31	0,00	
1	Административно-хозяйственный персонал	3,00					1,31	0,00	
2	педагогические работники	23,42					1,31	0,00	
3	учебно-научно-педагогический персонал	2,00					1,31	0,00	
4	обслуживающий персонал	19,60					1,31	0,00	
	Итого	48,02		к	л	м	н	о	

111

Код видов расходов

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячные вознаграждения за выполнение функций	коэф. по должности ДБО	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	10	
							1,31	0,00	
1	Административно-хозяйственный персонал	3,00					1,31	0,00	
2	педагогические работники	20,43					1,31	0,00	
3	учебно-научно-педагогический персонал	2,00					1,31	0,00	
4	обслуживающий персонал	15,60					1,31	0,00	
	Итого	41,03		к	л	м	н	о	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субвенции)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	коэф. по доведению мин ЛФО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9+12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал						1,22	0,00	
	педагогические работники	9,50					1,22	0,00	
	учебно-вспомогательный персонал	1					1,22	0,00	
	обслуживающий персонал	17,30					1,22	0,00	
	Итого:	27,80		х	х	х	х	0,00	

111

Код видов расходов

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	коэф. по доведению мин ЛФО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9+12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал						1,22	0,00	
	педагогические работники	9,50					1,22	0,00	
	учебно-вспомогательный персонал	1					1,22	0,00	
	обслуживающий персонал	17,30					1,22	0,00	
	Итого:	27,80		х	х	х	х	0,00	

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					б
1					
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	10,00	50,00	500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	23972645,70	5 273 982,05
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23972645,70	695 206,73
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 %	23972645,70	47 945,29
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 %)	23972645,70	1 222 604,93
	Итого	х	7 239 739,00

* Устанавливаются специальные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, увеличенные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 5592, 2013, № 51, ст. 7223)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1			12	883,58	10 603,00
1	услуги связи				10 603,00
	Итого:	x	x	x	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1			12		955,62
1	услуги связи				955,62
	Итого:	x		x	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

244

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				487 111,05
1	Водоснабжение(покровск тепло)	9 945,10	23,42	1,00	232 914,29
3	Водоотведение(покровск тепло)	9 945,10	25,56	1,00	254 196,76
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	487 111,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

244

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				35 946,60
2	Кредиторская задолженность				35 629,95
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	71 576,55

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	x	x	x	90 000,00
	Итого коммунальных услуг:				90 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				4 888 080,00
1	Электроснабжение	159 618,00	10,10	1,16	1 871 141,80
2	Теплоснабжение	1 023,64	2 695,85	1,09	3 016 938,20
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	4 888 080,00

6.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Прочие услуги, оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций 2023			318 997,80
3	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция			12 984,84
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			88 288,20
5	Антитеррореститические мероприятия			4 290,00
5	ремонт автобуса			222 800,00
6	то здание			224 615,00
	Итого:	x	x	871 975,84

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	Прочие	нежилое здание	200 000,00	200 000,00
5	Кредиторская задолженность			19 750,00
	Итого:	x	x	219 750,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Прочие			1 637 330,86
	Итого:	x	x	1 637 330,86

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

244

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сублицензионный договор	1	35 772,00
2	медосмотр	1	130 518,00
3	Прочие услуги		35 988,20
	Итого:	x	202 278,20

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

244

Код видов расходов

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Организация питания (начальные классы)	2	1 588 994,03
3	Кредиторская задолженность		3 728,47
	Итого:	x	1 592 722,50

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

244

Код видов расходов

оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ккс	1	80 679,60
	Прочие услуги	1	223 990,40
	Кредиторская задолженность		47 285,41
	Итого:	x	351 955,41

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

244

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	1 705,12
	Итого:	x	1 705,12

8.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	300	613,68	154 336,00
2	Учебные расходы (сад)	1	48,50	48,50
3	прочие			17 133,00
	Итого:	x	x	171 517,50

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

244

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	12	12 500,00	150 000,00
2	Кредиторская задолженность			21 572,00
	Итого:	x	x	171 572,00

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

244

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
2	Кредиторская задолженность	1	79 200,00	96 089,00
	Итого:	x	x	96 089,00

9.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медицинские	1	27 590,39	27 590,39
	Итого:	x	x	27 590,39

9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для льготной категории детей	7 954,31	14,09	111 367,36
	Итого:	x	x	111 367,36

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Школьные завтраки (для 1-4 классов)	16 822,60	10,00	168 226,00
	Итого:	x	x	168 226,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения оказание услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	8,00	313 914,39	2 511 315,11
2	Кредиторская задолженность	1,00	758 464,15	758 464,15
	Итого:	x	x	3 269 779,26

9.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, обслуживание автомобилей	3,00	144 530,71	433 592,13
	Итого:	x	x	433 592,13

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность по ГСМ	1,00	41 906,07	41 906,07
	Итого:	x	x	41 906,07

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы	1,00	2 480,00	2 480,00
	Итого:	x	x	2 480,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов оказание услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	23 333,33	70 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
 Источник финансового обеспечения вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
 Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1,00	3 750,00	145 742,38
	Итого:	x	x	145 742,38

9.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Актосистемы	15,00	713,95	10 739,20
	Итого:	x	x	10 739,20

9.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	65 463,83	196 391,50
	Итого:	x	x	196 391,50

9.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов оказание услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	4 289,06	12 867,19
	Итого:	x	x	12 867,19

9.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов оказание услуг (выполнения работ) на платной
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

9.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
 Источник финансового обеспечения вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, обслуживание автомобилей	3,00	13 968,69	41 906,07
	Итого:	x	x	41 906,07

9.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	37 760,00	113 280,00
	Итого:	x	x	113 280,00

Расчет доходов

оказание услуг (выполнения работ)

Источник финансового обеспечения

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2023г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	78	153	248	0,60	3 740 445,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2023г.
135	доходы по условиям арендным платежам	1	175 949,56

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2023г.
121	аренда	1	79 537,50

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2023г.
131	родительская плата за ЛОЖ	8	190,4	14		21 327,20