

I. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Учитывается ли численность, единиц	ФОТ, руб.			Економическое обоснование на за- выполнение функций определенного раздела/подраздела	коэф. по доказательным ЛФО	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			итого	в том числе:					
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсационно- го характера				по выплатам стимулирующего по характеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный perso	3,00					1,31	0,00	
2	педагогические работники	27,42					1,31	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,00					1,31	0,00	
4	обслуживающий персонал	19,60					1,31	0,00	
	Итого:	48,02		х	х	х	х	1,31	0,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Учитывается ли численность, единиц	ФОТ, руб.			Економическое обоснование на за- выполнение функций	коэф. по доказательным ЛФО	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			итого	в том числе:					
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсационно- го характера				по выплатам стимулирующего по характеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный perso	3,00					1,31	0,00	
2	педагогические работники	27,42					1,31	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,00					1,31	0,00	
4	обслуживающий персонал	19,60					1,31	0,00	
	Итого:	48,02		х	х	х	х	1,31	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавк а к должност ному тарифу	коэф. по доказате лям ЛСО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	административно-хозяйственный персонал								
	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	

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавк а к должност ному тарифу	коэф. по доказате лям ЛСО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	административно-хозяйственный персонал								
	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

Код видов расходов

112

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)
1	2	3	4	5	6
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

Код видов расходов

119

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 %	19 710 013,25	4 336 202,91
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 %	19 710 013,25	571 590,38
2.2.	с применением ставки взноса 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 %	19 710 013,25	39 420,03
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 3,1 %)	19 710 013,25	1 005 210,68
	Итого:	х	5 952 424,00

* Указанные ставки тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7313).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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	услуги связи	1	12	883,58	10 603,00
Итого:		x	x	x	10 603,00

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	услуги связи		12		955,62
Итого:		x		x	955,62

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	коммунальные услуги				17 973,30
1	Водоснабжение(покрывк тепло)	10 184,70	23,42	1,73	412 362,20
3	Водоотведение(покрывк тепло)	110,00	379,98	1,00	41 797,80
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	472 133,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	коммунальные услуги				35 946,60
2	Кредиторская задолженность				10 629,95
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	46 576,55

5.5. 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				4 372 880,00
1	Электроснабжение	159 618,00	10,10	1,00	1 612 141,80
2	Теплоснабжение	1 023,64	2 695,85	1,00	2 760 738,20
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	4 372 880,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	515200,00
	Итого:	x	x	x	515 200,00

5.7. 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 2022			127 225,70
3	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция			12 984,84
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			121 695,60
5	Антитеррористические мероприятия			4 290,00
5	ремонт автобуса			176 800,00
6	то здания			241 939,00
	Итого:	х	х	684 935,14

5.8. 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:	х	х	219 750,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Прочие			8 650,56
	Итого:	х	х	8 650,56

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

Код видов расходов

244

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	66 800,00
	Итого:	x	102 572,00

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

Код видов расходов

244

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	1 260 279,00
	Итого:	x	1 260 279,00

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

Код видов расходов

244

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	кте	1	80 679,60
	Прочие услуги	1	247 285,41
	Кредиторская задолженность		47 285,41
	Итого:	x	327 965,01

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

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	130 269,00
2	Учебные расходы (сад)	1	27 427,00	27 427,00
3				
	Итого:	x	x	157 696,00

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

Код видов расходов

244

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

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Медпрепараты	1	127,00	127,00
	Итого:	x	x	127,00

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	2 251,79	14,00	31 525,00
	Итого:	x	x	31 525,00

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Школьное молоко (для 1-4 классов)	16 822,60	10,00	168 226,00
	Итого:	x	x	168 226,00

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	317 372,29	2 538 978,31
3	Кредиторская задолженность	1,00	758 464,15	758 464,15
	Итого:	x	x	3 297 442,46

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	116 340,38	349 021,13
	Итого:	x	x	349 021,13

5.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Мягкий инвентарь	1,00	1 818,00	1 818,00
	Итого:	x	x	1 818,00

5.21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Прочие материальные запасы	3,00	66 666,67	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

5.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Прочие материальные запасы	1,00	3 750,00	134 013,28
	Итого:	x	x	134 013,28

5.23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Аттестаты	15,00	260,87	3 913,00
	Итого:	x	x	3 913,00

5.24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Прочие материальные запасы	3,00	4 289,06	12 867,19
	Итого:	x	x	12 867,19

5.25. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	Прочие материальные запасы	3,00	16 666,67	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

5.26. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
 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	5
1	ГСМ, обслуживание автомобилей	3,00	13 968,69	41 906,07
	Итого:	x	x	41 906,07

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ)

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2021г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	73	139	248	0,34	860 506,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2021г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	55 381,33

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2021г.
121	аренда	1	65 410,47