









**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	Установлены ли численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф. по доказательным ДБО	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе					
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсационно- го характера				по выплатам стимулирующей по характеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00						1,31	0,00
2	педагогический персонал	23,42						1,31	0,00
3	учебно-воспитательный 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	Установлены ли численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций	коэф. по доказательным ДБО	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе					
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсационно- го характера				по выплатам стимулирующей по характеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00						1,31	0,00
2	педагогический персонал	23,42						1,31	0,00
3	учебно-воспитательный 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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавк а к должнос тному	коэф. по доказате лям ЛБО	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	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		x	x	x	x	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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавк а к должнос тному	коэф. по доказате лям ЛБО	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	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		x	x	x	x	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 %	24386950,33	5 365 129,07
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 %	24386950,33	707 221,56
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 %	24386950,33	48 773,90
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 %)	24386950,33	1 243 734,47
	Итого:	х	7 364 859,00

\* Устанавливаются ставки тарифов, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемых Федеральным законом от 22 декабря 2003 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. 7223).



5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода	344
Источник финансового обеспечения	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи за счет выделенной бюджетной сметы		12	3 961,76	47 541,12
	Итого:	х	х	х	47 541,12

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1	891,01	891,01
	Итого:	х	х	х	891,01

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса (кВт/ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				0
1	Электроэнергия (I категория)	7 078,00	37,54		265 811,80
2	Водоснабжение (II категория)	7 608,93	60,68	1,02	607 441,00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	607 441,80

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

приносящий доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса (кВт/ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги за счет выделенных средств (выполнение работ) на платной основе и за счет выделенных средств (выполнение работ) на платной основе и за счет приносящей доход деятельности				30 890,42
2	Критериально-измеряемость				18 619,29
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	49 509,71

5.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса (кВт/ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				4 572 933,22
1	Электроэнергия (II категория)	31 248,30	10,18		317 993,90
2	Водоснабжение (II категория)	31 074,93	10,18	0,98	3 119 782,86
3	Теплоснабжение (II категория)	621,90	2 892,82		1 799 350,36
4	Газоснабжение (II категория)	482,30	3 931,70	1,80	3 335 230,36
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	4 572 933,22

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса (кВт/ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	критериально-измеряемость коммунальных услуг				5326,78
	Итого:	х	х	х	5326,78

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса (кВт/ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги				12060,42
	Итого:	х	х	х	120 910,42

**5.8. 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.
	2	3	4	5
1	ТО АПС	нежилое здание	24 655,20	24 655,20
2	Дератизация, дезинсекция	нежилое здание	7 104,00	7 104,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	94 600,11	94 600,11
4	ремонт автобуса		85 500,00	85 500,00
5	то здание		127 421,00	127 421,00
6	ТО видео		11 550,00	11 550,00
7	работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания		713 650,15	361 061,39
8	Гидравлические испытания		124 617,26	115 417,26
	Итого:	х	х	827 308,96

**5.9. 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 кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
3	работы, услуги по содержанию имущества субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	нежилое здание		32 200,00
	Итого:	х	х	32 200,00

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

**Источник финансового обеспечения**

**привносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	работы, услуги по содержанию имущества за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	нежилое здание		250 000,00
2	Кредиторская задолженность	нежилое здание		34 980,00
	Итого:	х	х	284 980,00

**5.11. 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	193 746,00
2	медосмотр	1	20 000,00
3	прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания		181 660,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>395 406,96</b>

**5.12. 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	805 810,00
2	прочие работы, услуги субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1 124 957,00
3	Кредиторская задолженность		26 671,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 957 438,00</b>

**5.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****Код видов расходов****244****приносящая доход деятельность****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	прочие работы, услуги за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2	509 237,04
2	Кредиторская задолженность		24 061,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>533 298,04</b>

## 5.11. 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	прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	1	2 236,10
	Итого:	х	<b>2 236,10</b>

**5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств****Код видов расходов**  
**Источник финансового**  
**обеспечения****244**  
**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	1	120 800,00	156 794,00
2	Учебные расходы (сад)	1	28 875,00	28 875,00
	Итого:	x	x	185 669,00

**5.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****Код видов расходов**  
**Источник финансового**  
**обеспечения****244**  
**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
1	Прочие основные средства	12	2 135,83	25 630,00
	Итого:	x	x	25 630,00

**5.16. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****Код видов расходов**  
**Источник финансового**  
**обеспечения****244**  
**приносящая доход деятельность**

№ 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	305 200,00
	Итого:	x	x	305 200,00

5.17. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы	1	165,00	165,00
	Итого	а	а	165,00

5.18. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для питания работников	11 208,13	14,00	201 152,87
	Итого	а	а	201 152,87

5.19. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы (стр. 1-4 статьи)	12 617,24	12,00	151 406,87
	Итого	а	а	151 406,87

5.20. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: прочие доходы деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	5,00	161 360,00	1 318 240,00
2	Косметическая продукция	1,00	600 724,07	600 724,07
	Итого	а	а	2 368 964,07

5.21. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, обслуживающая организация	2,00	168 572,07	337 144,14
	Итого	а	а	337 144,14

5.22. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (проезд заключенных по ГСМ)	1,00	20 911,40	20 911,40
	Итого	а	а	20 911,40

5.23. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Косметическая продукция	2,00	60 924,00	121 848,00
	Итого	а	а	121 848,00

5.24. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: прочие доходы деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Косметическая продукция	2,00	2 000,00	4 000,00
	Итого	а	а	4 000,00

5.24. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы	1,00	2 528,00	2 528,00
	Итого	а	а	2 528,00

5.25. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода: 344  
 Источники финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 - стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1,00	17 158,78	17 158,78
	Итого	а	а	17 158,78

5.25. Расчет (обязательный) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения: **приказная зона) деятельность**

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие территориальные звонки	1,00	4 790,00	4 790,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>4 790,00</b>	<b>4 790,00</b>

**5.26. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение территориальных звонков**

Источники финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Актис-001	15,00	293,87	4 408,05
	<b>Итого:</b>	<b>15</b>	<b>293,87</b>	<b>4 408,05</b>

**Расчет доходов**

Источник финансового обеспечения			оказание услуг (выполнения работ)			
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещения	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2024г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	70	171	248		3 858 193,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2024г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	129 910,42

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2024г.
121	аренда	1	85 510,80

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещения	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2024г.
131	родительская плата за ЛОК					