

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

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

Код видов расходов

111

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. | | | Среднемесячная надбавка к должностному | коэф. по доведению ЛБО | 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 | | | |
| 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 | | х | х | х | х | 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

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. | | | Среднемесячная надбавка к должностному | коэф. по доведению ЛБО | 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 | | | |
| 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 | | 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) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | | | | 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

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 | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 20765135,76 | 4 568 329,87 |
| 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 | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 20765135,76 | 602 188,94 |
| 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 % | 20765135,76 | 41 530,27 |
| 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 %) | 20765135,76 | 1 039 021,92 |
| | Итого: | x | 6 271 071,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (литры) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | | | | 17 973,30 |
| 1 | Водоснабжение(похровск тепло) | 10 184,70 | 23,42 | 1,73 | 412 362,20 |
| 3 | Водостведение(похровск 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

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (литры) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | коммунальные услуги | | | | 35 946,60 |
| 2 | Кредиторская задолженность | | | | 10 629,93 |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 46 576,53 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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 | | | | 55 000,00 |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 55 000,00 |

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 |
| | 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 |

5.7. 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 | 515 200,00 |
| | Итого: | x | x | x | 515 200,00 |

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 2022 | | | 108 579,10 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | | | 12 984,84 |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | 121 695,60 |
| 5 | Антитеррореститутческие мероприятия | | | 4 290,00 |
| 5 | ремонт автобуса | | | 176 800,00 |
| 6 | то здания | | | 241 939,00 |
| | Итого: | x | x | 666 288,54 |

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 |

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 | 66 800,00 |
| 3 | Прочие услуги | | 13 446,60 |
| | Итого: | x | 116 018,60 |

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 | 1 303 792,00 |
| | Итого: | x | 1 303 792,00 |

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 | 247 285,41 |
| | Кредиторская задолженность | | 47 285,41 |
| | Итого: | x | 327 965,01 |

8.0. 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 |

8.1. 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 |

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 | Медикаменты | 1 | 127,00 | 127,00 |
| | Итого: | x | x | 127,00 |

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 | 3 323,21 | 14,00 | 46 525,00 |
| | Итого: | x | x | 46 525,00 |

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 | Школьное молоко (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 | 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 |

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 | ТСМ, обслуживание автомобилей | 3,00 | 116 340,38 | 349 021,13 |
| | Итого: | x | x | 349 021,13 |

9.5. 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 | Магний инвентарь | 1,00 | 1 818,00 | 1 818,00 |
| | Итого: | x | x | 1 818,00 |

9.6. 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 | 23 333,33 | 70 000,00 |
| | Итого: | x | x | 70 000,00 |

9.7. 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 |

9.8. 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 |

9.9. 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 | Прочие материальные запасы | 3,00 | 1 733,33 | 5 200,00 |
| | Итого: | x | x | 5 200,00 |

9.10. 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 |

9.11. 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 |

9.12. 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

| № 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 | дохода по условным арендным платежам | 1 | 55 381,33 |

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