

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

Источник финансового обеспечения	Остаток на начало года	Поступления за 2025 г.	
		Основания	Сумма, руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	7 794 173,14	Соглашение № 58 -ГЗ от 13.01.2025г.	43 549 698,00
Субсидия на иные цели, всего	2 000,00	Соглашение № 58 -ИН от 18.03.2025г.	2 147 480,00
в том числе			
Приносящая доход деятельность, всего	1 781,28		260 000,00
в том числе		Пожертвования от юрид.и физ.лиц	250 000,00
Прочие денежные поступления			10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, всего			
Итого:	7 797 954,42		45 957 178,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) к БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКЕ на 2023 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 113, 119

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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	9	10
1	Административный персонал	4	45 651,45	21 854,70		23 796,75			2 191 270,00
2	Педагогический персонал	19,7	51 391,84	11 243,14		40 148,70			12 149 031,00
3	Учебно- вспомогательный персонал	14,6	23 049,55	9 033,04		12 538,98			4 038 282,00
4	Обслуживающий персонал	16,8	24 842,98	7 820,14		8 730,82			5 008 345,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	23 386 928,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Служба постинтернатного сопровождения

Служба погребального сопровождения								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе				
				по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный	1	21 829,08	16 791,60		5 037,48		261 948,96
2	Педагогический	5	31 805,58	16 313,03		15 492,55		1 908 335,04
Итого:		х		х	х	х	х	2 170 284,00

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

№ 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	7 016 078,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0 %	23 386 928,00	7 016 078,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	46 774,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 386 928,00	46 774,00
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 %)		0,00
	Итого:		7 062 852,00

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

Служба постинтернатного сопровождения

№ 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	651 085,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0 %	2 170 284,00	651 085,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	4 341,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		

2.3.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 170 284,00	4 341,00
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 %)		0,00
	Итого:		655 426,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетруд. за счет средств работодателя

№ 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	Пособия за первые три дня временной нетруд. за счет средств работодателя	63	3	1 058,20	200 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по соц. страхованию ст.227

244

№	Наименование расходов	Численность застрахованных	Количество выплат в год на одного воспитанника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальное страхование	33	1	1 000,00	33 000,00
2	Страхование ОСАГО	2	1	5 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	43 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	45 531 461,12	1,5	683 000,00
2	Налог на имущество	3 781 800,00	2,2	82 000,00
3	Транспортный налог			7 700,00
5	Госпошлина			
6	Штрафы, пени			3 000,00
	Итого:		x	775 700,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ 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 (телефон)	5	12	9 000,00	108 000,00
2	Услуги связи (интернет)		12	7 500,00	90 000,00
3	Почтовые услуги				18 000,00
	Итого:	x	x	x	216 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	20 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6

1	Сбор ТБО и КГО	1905 м3	52,48	20	120 000,00
	Итого:	x	x	x	120 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование контейне	10	1925	20400
	вывоза мусора	12	800	9600
	Итого:	X	X	30 000,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оборудования	Видеонаблюдение, пожарная	15	300 000,00
		Чистка крыши		
2	Ремонт и содержание здания		4	70 000,00
3	Опрессовка системы отопления			74 000,00
4	Ремонт и обслуживание транспорта			65 000,00
5	Дератизация и дезинсекция			20 000,00
6	Замеры сопротивления			25 000,00
7	Перетяжка мебели			70 000,00
8	Поверка весового хозяйства			25 000,00
9	Чистка вентиляционных каналов			12 000,00
10	Заправка картриджей			35 000,00
11	Испытание пожарных кранов			29 000,00
12	Услуги по уборке помещений			792 000,00
12	Обработка территории от клещей			4 000,00
13	Ремонтно-строительные работы за счет остатка средств			2 373 331,14
	Итого:	x	x	3 894 331,14

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги руб.
1	2	3	4
1	Передача сигнала АПС	12	48 000,00
2	Организация семейных праздников	44	111 000,00
3	Охрана	2	1 800 000,00
4	Медосмотр	60	50 000,00

5	Обучение сотрудников	20	60 000,00
6	Услуги по изг.фото на документы		5 000,00
7	Заключение договоров на ОСАГО		10 000,00
8	Сопровождение программ		60 000,00
9	Психиатрическое освидетельствование	60	10 000,00
10	Обслуживание тревожной кнопки		25 000,00
11	Продление прав Тензор		8 500,00
12	Пров.оценки усл.труда		50 000,00
13	Санитарное исследование		40 000,00
14	Проверка смет за счет остатка средств		218 000,00
Итого:		x	2 495 500,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание воспитанников	48	238,58	3 263 099,00
2	Мягкий инвентарь	48	16793,75	960 000,00
3	Медикаменты	48	6250	150 000,00
4	Прочие (хоз.,моющие,канцел.расходы)	48	65031,92	545 000,00
5	Строительные материалы	48		127 546,00
6	ГСМ	1220	57,38	70 000,00
7	Увел.стоим.прчих мат.зап.одн.прим	48		5 000,00
8	Увел.стоим.осн.средств за счет ост.			756 855,00
Итого:		x	x	5 877 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка тепловой энергии	1200,0 гкал	2083,33	10	2 750 000,00
2	Поставка электроэнергии	80100 квт.ч.	9,079	10	800 000,00
3	Поставка холодного водоснабжения	3100 м3	73,31	10	154 000,00
4	Прием и очистка сточных вод в цс	3100м3	12,66	10	66 000,00
Итого:		x	x	x	3 770 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на транспортно	28000	11	308 000,00
2	Компенсация питан.восп.,обуч. в учили	7500	4	30 000,00
3	Обеспечение имущ.при выпуске из	8706	9	78 350,00
4	Компенсация на приобр.прод.пит.на ср	6000	5	30 000,00

5				
	Итого:	x	x	446 350,00

6.Расчет (обоснование)расходов по поступлениям от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя		Сумма руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств		70 000,00
2	Увеличение стоимости МЗ		178 781,28
3	Оплата прочих работ услуг		8 000,00
4	Штрафы за нарушение законод.		100,00
5	Коммунальные услуги		3 200,00
6	Работы услуги по содержанию им.		1 500,00
7	Иные выплаты		200,00
	Итого :	x	x
			261 781,28

7.Расчет (обоснование)расходов по поступлениям на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость,руб	Количество	(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы "Семья и дети Ярославии"	12 558,70	170	2 134 980,00
2	Субсидия на оказание материальной помощи пенсионерам	500,00	25,00	12 500,00
	Итого:		x	2 147 480,00

И.о.директора

А.В.Ямская

Главный бухгалтер

Л.В.Тимохова

