

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Загадова Н.А.  
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от " 24 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018418
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>92 098 535,82</b>	<b>92 466 541,82</b>	<b>92 745 326,82</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		90 373 535,82	91 041 541,82	91 320 326,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 762 000,43	82 430 006,43	82 708 791,43	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 368 191,00	8 368 191,00	8 368 191,00	
		130	134	243 344,39	243 344,39	243 344,39	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 725 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 725 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>92 098 535,82</b>	<b>92 466 541,82</b>	<b>92 745 326,82</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 316 627,00	68 558 050,00	68 558 050,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 222 627,00	51 640 800,00	51 640 800,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	x
		112	226	-			x
		112	266	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 669 000,00	15 492 250,00	15 492 250,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 669 000,00	15 492 250,00	15 492 250,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		145 912,43	145 912,43	145 912,43	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145 912,43	145 912,43	145 912,43	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
другие экономические санкции	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		22 635 996,39	23 762 579,39	24 041 364,39	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		22 635 996,39	23 762 579,39	24 041 364,39	
из них: услуги связи		244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		244	223	574 175,28	611 625,03	636 086,95	
коммунальные услуги		247	223	5 672 260,33	6 178 810,98	6 425 912,64	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 151 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 473 458,39	2 856 035,99	2 863 257,41	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	300 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 176 102,39	11 176 107,39	11 176 107,39	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 611 535,39	8 611 535,39	8 611 535,39	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 764 567,00	1 764 572,00	1 764 572,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	22 635 996,39	23 762 579,39	24 041 364,39	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	22 635 996,39	23 762 579,39	24 041 364,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 724 461,00	15 151 044,00	15 429 829,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	13 724 461,00	15 151 044,00	15 429 829,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	300 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 611 535,39	8 611 535,39	8 611 535,39	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 611 535,39	8 611 535,39	8 611 535,39	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	22 635 996,39	23 762 579,39	24 041 364,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Лемесева О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Кравченко О.П.

(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)

(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28080	238,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	<b>Итого</b>			<b>8 368 191,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	<b>Итого</b>	<b>243 344,39</b>

**1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (работы),руб.	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	43 269,23	26 231,69		17 037,54		1,60	4 320 000,00
	Педагогический персонал	37,85	24 027,85	10 450,73		13 577,12		1,60	28 374 967,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	15 243,64	6 401,50		8 842,14		1,60	9 759 346,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 678,25	3 789,91	3 256,86	7 631,47		1,60	9 768 313,94
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>97 218,97</b>	<b>46 873,83</b>	<b>3 256,86</b>	<b>47 088,28</b>	<b>0,00</b>		<b>52 222 627,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 425 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 425 000,00</b>

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

N 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	11 386 744,59
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		11 386 744,59
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 618 901,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 222 627,00	2 663 353,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 669 000,00</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследнику

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма искиченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	8 596 062,00	1,50	128 940,93
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 912,43</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	3,00	5000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>15 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	302,41	10002,88		3 024 970,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	10276,30		1 910 979,98
3	Электроэнергия	кВт*ч	88510,00	7,04		623 298,50
4	Холодное водоснабжение	м³	3211,00	69,14		222 001,51
5	Водоотведение	м³	4848,00	52,03		252 220,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1637,00	69,04		113 011,37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	547,99		99 953,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 246 435,61</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	165 000,00
3	Дератизация		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Проверка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>Итого:</b>			<b>2 151 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 151 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Гигиен. обучение		100 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие услуги		24 450,39
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 473 458,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>2 473 458,39</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (пирм, орг.техника)			-
	<b>Итого:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство внутренней системы оповещения наказы Депутатов ПКТО		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>550 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кани.товары, рабочие тетради)		1 394 567,00	1 394 567,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 564 567,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 368 191,00	8 368 191,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
	<b>Итого:</b>			<b>8 611 535,39</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 176 102,39</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28080	238,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	<b>Итого</b>			<b>8 368 191,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	<b>Итого</b>	<b>243 344,39</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	43 269,23	26 231,69		17 037,54		1,60	4 320 000,00
	Педагогический персонал	37,85	23 773,81	10 450,73		13 323,08		1,60	28 074 967,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	14 959,64	6 401,50		8 558,14		1,60	9 577 519,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 527,98	3 789,91	3 256,86	7 481,21		1,60	9 668 313,94
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>96 530,66</b>	<b>46 873,83</b>	<b>3 256,86</b>	<b>46 399,97</b>	<b>0,00</b>		<b>51 640 800,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 425 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 425 000,00</b>

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

N 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	11 257 704,40
	1.1. в том числе: по ставке 22,0%		11 257 704,40
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 600 864,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 640 800,00	2 633 680,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 492 250,00</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	8 596 062,00	1,50	128 940,93
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 912,43</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	302,41	11011,74		3 330 059,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	11110,17		2 066 046,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	885 10,00	7,52		665 235,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3211,00	71,87		230 769,25
5	Водоотведение	м³	4848,00	57,13		276 953,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1637,00	71,76		117 469,85
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	569,64		103 902,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 790 436,01</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>



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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	165 000,00
3	Дезинфекция		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Поверка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			500 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 651 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 651 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Мелнинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Гигиен. обучение		100 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие услуги		407 027,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 856 035,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 856 035,99</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кани. товары, рабочие тетради)		1 394 572,00	1 394 572,00
	<b>Итого</b>			<b>2 564 572,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 368 191,00	8 368 191,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
	<b>Итого</b>			<b>8 611 535,39</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 176 107,39</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28080	238,40	6 694 623,00
2	продукты питания, 50% оплата	14040	119,20	1 673 568,00
	<b>Итого</b>			<b>8 368 191,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	<b>Итого</b>	<b>243 344,39</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	43 269,23	26 231,69		17 037,54		1,60	4 320 000,00
	Педагогический персонал	37,85	23 773,81	10 450,73		13 323,08		1,60	28 074 967,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	14 959,64	6 401,50		8 558,14		1,60	9 577 519,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 527,98	3789,91	3 256,86	7 481,21		1,60	9 668 313,94
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>96 530,66</b>	<b>46 873,83</b>	<b>3 256,86</b>	<b>46 399,97</b>	<b>0,00</b>		<b>51 640 800,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 425 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 425 000,00</b>

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

N 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	11 257 704,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 257 704,40
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 600 864,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 640 800,00	2 633 680,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 492 250,00</b>

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма искиченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	8 596 062,00	1,50	128 940,93
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 912,43</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	302,41	11452,20		3 463 260,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	11554,57		2 148 687,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	88510,00	7,82		691 794,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3211,00	74,74		240 001,92
5	Водоотведение	м³	4848,00	59,41		288 026,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1637,00	74,63		122 169,79
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	592,43		108 058,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 061 999,59</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	165 000,00
3	Дератизация		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение э.установок			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Поверка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			500 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 651 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 651 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Мелнинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Гигиен. обучение		100 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие услуги		414 249,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 863 257,41</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 863 257,41</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кани. товары, рабочие тетради)		1 394 572,00	1 394 572,00
	<b>Итого</b>			<b>2 564 572,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 368 191,00	8 368 191,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
	<b>Итого</b>			<b>8 611 535,39</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 176 107,39</b>