

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Загадова Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 15 " сентября 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.

Дата	07.09.2021
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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>2 883 213,53</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>91 332 255,50</b>	<b>92 577 433,33</b>	<b>92 688 526,63</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		89 579 939,89	91 077 433,33	91 188 526,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 968 404,50	82 465 897,94	82 576 991,24	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 368 191,00	8 368 191,00	8 368 191,00	
		130	135	243 344,39	243 344,39	243 344,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	3 300,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 749 015,61	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 749 015,61	1 500 000,00	1 500 000,00	
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>94 215 469,03</b>	<b>92 577 433,33</b>	<b>92 688 526,63</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 950 326,61	70 687 723,00	70 687 723,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 926 963,67	52 793 884,00	52 793 884,00	x
		111	266	122 691,33			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 249 015,61	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	5 980,00			x
		112	266	151 452,00	1 080,00	1 080,00	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		15 494 224,00	16 392 759,00	16 392 759,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 448 811,65	16 392 759,00	16 392 759,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	45 412,35			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 гражданским 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
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		390 188,68	386 289,00	386 289,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 289,00	386 289,00	386 289,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 399,68			x
другие экономические санкции	2330	853	295	500,00			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		25 874 953,74	21 503 421,33	21 614 514,63	
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		25 874 953,74	21 503 421,33	21 614 514,63	
из них: услуги связи			221	26 584,68	23 256,00	23 256,00	
транспортные услуги			222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			223	2 659 441,98	2 404 130,25	2 727 248,44	
коммунальные услуги			223	3 775 270,92	3 769 740,75	3 558 132,61	
арендная плата за пользование имуществом			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 800 861,71	2 398 456,04	2 398 456,04	
прочие работы, услуги			226	2 315 113,38	1 586 302,90	1 585 886,15	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	500 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	614 749,47	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего			244	14 167 931,60	11 056 535,39	11 056 535,39	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	126 744,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	10 329 196,30	8 611 535,39	8 611 535,39	
Увеличение стоимости ГСМ			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344	474 576,83	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	49 934,07	540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 887 480,40	1 580 000,00	1 580 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	300 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			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>	189				x
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>	x					x
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 и 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>25 874 953,74</b>	<b>21 503 421,33</b>	<b>21 614 514,63</b>	
	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
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	x	5 266 949,51			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	20 608 004,23	21 503 421,33	21 614 514,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 432 636,56	12 891 885,94	13 002 979,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	12 432 636,56	12 891 885,94	13 002 979,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	500 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	500 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 675 367,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 675 367,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20 608 004,23	21 503 421,33	21 614 514,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Лемесева О.А.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 15 " сентября 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 планируемым 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 2021г.**

**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 помещений			-
	<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 х 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	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			3 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 300,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

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	23 406,31	11 111,53		12 294,78		1,60	27 640 980,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	14 870,36	5 925,10		8 945,26		1,60	9 520 361,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 377,72	3 789,91	3 256,86	7 330,94		1,60	9 568 313,94
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>95 923,62</b>	<b>47 058,23</b>	<b>3 256,86</b>	<b>45 608,53</b>	<b>0,00</b>		<b>51 049 655,00</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Прочие выплаты				5 980,00
3	Проезд в отпуск				1 249 015,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 256 075,61</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	11 308 152,29
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		11 308 152,29
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 582 539,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 049 655,00	2 603 532,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 494 224,00</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)	150 372,00	2,00	150 372,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 372,00</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	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
3	Пени, штрафы			3 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>389 589,00</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	1 107,70	26 584,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 584,68</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	352,270	8908,84		3 138 317,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	208,29	9148,11		1 905 459,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	96570,00	6,60		636 953,90
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3275,54	68,46		224 254,11
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4994,12	44,44		221 941,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1718,58	68,07		116 979,02
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	182,40	508,61		92 770,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 336 676,15</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

№ 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	163 560,96
3	Дератизация		12	322 117,87
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			299 073,00
8	Обслуживание ИПИ, УУГЭ		12	76 500,00
9	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	66 085,00
10	Техническое обслуживание системы контроля доступом		1	46 800,00
11	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			27 225,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	57 600,00
14	Техническое обслуживание медицинской техники			22 150,00
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			6 400,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			139 389,88
	<b>Итого:</b>			<b>1 800 861,71</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>1 800 861,71</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Мелкий ремонт		379 550,00
4	Программное обеспечение		100 000,00
5	Обучение	1	14 500,00
6	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
7	Разработка ПСД		45 000,00
8	Прочие услуги		18 307,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 187 478,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка видеонаблюдения		500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 687 478,96</b>

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

№ 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		330 808,10	330 808,10
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника)		264 581,00	264 581,00
	<b>Итого:</b>			<b>595 389,10</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>595 389,10</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 860 415,00	1 860 415,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		51 744,00	51 744,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		474 576,83	474 576,83
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		48 059,07	48 059,07
6	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		300 000,00	300 000,00
7	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		927 144,00	927 144,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		1 875,00	1 875,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 918 813,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 268 269,60	8 268 269,60
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
3	Приобретение материальных запасов		99 921,40	99 921,40
	<b>Итого:</b>			<b>8 611 535,39</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 530 349,29</b>

**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

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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 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	49 479,17	26 231,69		23 247,48		1,60	4 940 000,00
	Педагогический персонал	37,85	23 477,50	11 111,53		12 365,97		1,60	27 725 052,62
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	15 762,78	5 925,10		9 837,69		1,60	10 091 713,06
	Обслуживающий персонал	21,33	15 082,16	3 789,91	3 256,86	8 035,39		1,60	10 037 118,32
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>103 801,62</b>	<b>47 058,23</b>	<b>3 256,86</b>	<b>53 486,53</b>	<b>0,00</b>		<b>52 793 884,00</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 501 080,00</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	12 063 660,51
	в том числе:		12 063 660,51
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 636 610,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 793 884,00	2 692 488,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 392 759,00</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>386 289,00</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	969,00	23 256,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 256,00</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	352,270	8834,23		3 112 034,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	208,29	8149,37		1 697 431,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	96570,00	6,81		657 706,70
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3275,54	68,69		224 991,86
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	4994,12	52,70		263 213,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1718,58	68,61		117 917,05
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	182,40	551,40		100 576,27
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 173 871,00</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	157 234,92
3	Дератизация		12	75 756,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИПП, УУТЭ		12	90 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 870,00
10	Испытание и измерение э/установок			150 000,00
11	Противопожарные мероприятия			64 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	40 000,00
13	Поверка			27 400,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			628 217,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 398 456,04</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>2 398 456,04</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 имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение	1	200 000,00
6	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
7	Подписка		50 000,00
8	Прочие услуги		377 241,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 586 302,90</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>1 586 302,90</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		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		540 000,00	540 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 445 000,00</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>11 056 535,39</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	49 479,17	26 231,69		23 247,48		1,60	4 940 000,00
	Педагогический персонал	37,85	23 477,50	11 111,53		12 365,97		1,60	27 725 052,62
	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	15 762,78	5 925,10		9 837,69		1,60	10 091 713,06
	Обслуживающий персонал	21,33	15 082,16	3 789,91	3 256,86	8 035,39		1,60	10 037 118,32
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>103 801,62</b>	<b>47 058,23</b>	<b>3 256,86</b>	<b>53 486,53</b>	<b>0,00</b>		<b>52 793 884,00</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 501 080,00</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 вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 063 660,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 063 660,51
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 636 610,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 793 884,00	2 692 488,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 392 759,00</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	794 409,09	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>386 289,00</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	969,00	23 256,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 256,00</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	352,270	8177,32		2 880 625,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	213,84	9193,71		1 965 982,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	96570,00	7,02		677 506,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3275,54	69,24		226 798,39
5	Водоотведение	м³	4994,12	61,79		308 587,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1718,58	69,24		118 994,48
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	586,00		106 885,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 285 381,05</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	157 234,92
3	Дератизация		12	75 756,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИПИ, УУТЭ		12	90 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 870,00
10	Испытание и измерение э/установок			150 000,00
11	Противопожарные мероприятия			64 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	40 000,00
13	Поверка			27 400,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			628 217,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 398 456,04</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>2 398 456,04</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 имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Обучение	1	200 000,00
6	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
7	Подписка		50 000,00
8	Прочие услуги		376 825,19
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 585 886,15</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>1 585 886,15</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		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		540 000,00	540 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 445 000,00</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>11 056 535,39</b>