

Утверждаю:



**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 "02" июня 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
	по Сводному реестру глав по БК по Сводному реестру ИНН
04.06.2021	
905	
2100018418	
410101001	КПП
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	2 883 213,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>90 516 724,45</b>	<b>93 786 411,39</b>	<b>94 723 522,39</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, выходящегося 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		88 816 894,39	92 286 411,39	93 223 522,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 205 359,00	83 674 876,00	84 611 987,00	
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:							
целевые субсидии	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	3 300,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 696 530,06	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 696 530,06	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>93 399 937,98</b>	<b>93 786 411,39</b>	<b>94 723 522,39</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 897 396,06	70 687 723,00	70 687 723,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	50 958 521,42	52 793 884,00	52 793 884,00	x
			266	91 133,58			x
			214	1 196 530,06	1 500 000,00	1 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		226	5 553,00			x
			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	15 448 811,65	16 392 759,00	16 392 759,00	x
на иные выплаты работникам	2142		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 обязательному страхованию в 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
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	389 688,68	386 289,00	386 289,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	386 289,00	386 289,00	386 289,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</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	1 199,68			x
бюджетные 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>3</sup>	2600	x		25 112 853,24	22 712 399,39	23 649 510,39	
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		25 112 853,24	22 712 399,39	23 649 510,39	
из них: услуги связи		244	221	26 584,68	23 256,00	23 256,00	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 701 812,92	2 925 077,34	3 292 891,51	
коммунальные услуги		247	222	3 959 859,83	4 457 771,72	5 027 483,30	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
арендные услуги по содержанию имущества		244	225	1 834 819,86	2 398 456,04	2 398 456,04	
прочие работы, услуги		244	226	2 835 020,68	1 586 302,90	1 583 886,15	
увеличение стоимости неоплаченных средств		244	310	546 312,47	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 193 443,10	11 036 533,39	11 036 533,39	
из них: увеличение стоимости земельных участков в материальном приложении и медиационная цена		244	341	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости правочленов пашини		244	342	10 357 938,70	8 611 533,39	8 611 533,39	
увеличение стоимости ПЗМ		244	343				
увеличение стоимости сформированного материала		244	344	397 242,83	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости объектов инвентаря		244	345	48 059,07	540 000,00	540 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 015 292,50	1 580 000,00	1 580 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	300 000,00			
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>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</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 увеличенным лимитом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В строке 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 1920 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов в классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы видов доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов дефицита бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым и вводится уценка 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов в классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В строке 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 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000, и соответствующие аналитические показатели в случае если Порядком учреждению предусмотрено выполнение деятельности.

<sup>5</sup> По строкам 3001 и 0002 указывается и вводится сумма налога (сумма средств) на начало и на конец планового года, если указанные показатели по уровню органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо уже являются фактическими данными на начало и на конец планового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели учета 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(ым) 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения в полномочиях учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>25 112 853,24</b>	<b>22 712 399,39</b>	<b>23 649 510,39</b>	
	в том числе						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего (финансового) года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ <sup>12</sup> "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>13</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	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			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	19 845 903,73	22 712 399,39	23 649 510,39	
	в том числе						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 670 036,06	14 100 864,00	15 037 975,00	
1.4.1	в том числе						
1.4.1.1	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	11 670 036,06	14 100 864,00	15 037 975,00	
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						
1.4.2.2	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						
1.4.4.2	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	7 675 867,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
1.4.5.1	в том числе						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 675 867,67	8 611 535,39	8 611 535,39	
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 845 903,73	22 712 399,39	23 649 510,39	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Яловик Л.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100, доб. 2786

" 09 " июня 20 21 г

(подпись)

(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра десятичного показателя выделена по рисунку на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 3 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>11</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по показателям по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 действующей закупочной системой (по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)) и до конца соответствующего показателем соответствующего графа по строке 26000 Раздела 3 "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 и случаев, предусмотренных указанными федеральными законами

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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>x</b>	<b>x</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

N 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>x</b>	<b>x</b>	<b>3 300,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 х стр. 9) / стр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3,2	43 249,23	26 233,69		17 037,54	1,60	4 320 000,00
	Педагогический персонал	37,83	23 466,31	11 111,53		12 294,78	1,60	27 640 980,00
	Учебно-педагогический персонал	20,52	14 830,36	5 923,10		8 945,26	1,60	9 520 361,66
	Обслуживающий персонал	21,33	14 377,72	3 789,91	3 256,86	7 330,04	1,60	9 568 313,94
	<b>Итого:</b>	<b>82,90</b>	<b>95 923,62</b>	<b>47 058,23</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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	9010	1 080,00
	Прочие выплаты				5 555,00
	Прочие в отпуски				1 396 530,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 203 145,00</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 и страховании

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в фонд, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 308 32,29
	в том числе по ставке 22,0%		11 308 32,29
	в том числе по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 582 439,31
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 049 655,00	2 603 42,41
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>15 494 224,00</b>

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

Код видов расходов - 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выпущенное пособие при увольнении)	150 372,00	2,00	150 372,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>150 372,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Целевая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	764 409,09	2,20	17 477,00
	Земельный налог	24 587 460,97	1,50	368 812,00
	Пени, штрафы			4 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>389 589,00</b>

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

Код видов расходов 244-247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	1 107,70	26 584,68
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 584,68</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг помесячно	Цена услуги в период, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	3,00	5 000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	352 270	8968,44		3 159 313,28
	Тепло для ГВС	Гкал	21 984	9272,36		1 982 801,34
	Электроэнергия	кВт.ч	95677,00	8,37		800 545,55
	Холодная вода/обогревание	м³	3278,00	63,01		212 570,22
	Водоснабжение	м³	498 104	41,76		208 102,55
	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	171,04	64,90		111 384,16
	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	488,58		89 117,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 563 636,00</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование помещений	Количество	Ставка аренды за единицу	Сумма аренды помещений, руб.
1	2	3	4	5
				0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ЦОД		12	163 360,96
3	Дератизация		12	240 538,43
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			-435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			152 375,45
8	Обслуживание ИТЦ, СУП		12	76 500,00
9	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	60 085,00
10	Техническое обслуживание системы контроля доступа			46 800,00
11	Покраска и изоляция элементов			150 000,00
12	Противопожарные мероприятия			64 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	57 600,00
14	Покраска			27 400,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			30 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 834 819,86</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			
<i>Привнесения оплаты обязательств</i>				
1				
	<b>Итого</b>			
	<b>Итого</b>			<b>1 834 819,86</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Программное обеспечение		71 500,00
5	Обучение	1	100 764,16
6	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
7	Подписка		30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 207 385,96</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Установка видеонаблюдения		500 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>500 000,00</b>
<i>Привнесения оплаты обязательств</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 707 385,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		272 403,10	272 403,10
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника)		234 049,00	234 049,00
	<b>Итого</b>			<b>526 452,10</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Привнесения оплаты обязательств</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств</b>			<b>526 452,10</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		998 072,50	998 072,50
2	Приобретение материальных запасов (лицензионные препараты и материалы, прошивочные и медицинскому оселку)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		397 242,83	397 242,83
4	Приобретение материальных запасов (теплой моментар)		48 039,07	48 039,07
5	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		300 000,00	300 000,00
6	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради)		945 951,00	945 951,00
	<b>Итого</b>			<b>2 944 325,40</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Привнесения оплаты обязательств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (станки)		8 297 012,00	8 297 012,00
2	Приобретение материальных запасов (станки)		243 344,39	243 344,39
3	Приобретение материальных запасов		71 179,00	71 179,00
	<b>Итого</b>			<b>8 611 535,39</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 555 860,79</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

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 дней	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 (обособления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчеты (обособления) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: областного бюджета на выполнение муниципальных заданий

2.1. Расчеты (обособления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) - (стр. 4) x стр. 3 x 12
			в том числе:			по выплатам компенсационного характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,2	49 479,17	26 231,69			1,60	4 940 000,00	
	Педагогический персонал	37,85	23 477,50	11 111,53			1,60	27 725 052,62	
	Учебно-воспитательный персонал	20,52	15 762,78	5 925,10			1,60	10 091 713,00	
	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>9,00</b>	<b>52 793 884,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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 и отпуск				1 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>90,00</b>	<b>1 501 080,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 763 560,51
1.1	в том числе по ставке 22,0%		12 063 560,51
1.2	по ставке 10,0%		700 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 630 410,40
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>х</b>	<b>16 492 559,00</b>

3. Расчеты (обособления) расходов на социальные и иные выплаты наследованию

Код видов расходов: 112

Источники финансирования: областного бюджета на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, руб.	Количество показателей	Общая сумма взносов, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по случаю гибели работника (выдаваемые погребным или иждивенцам)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код видов расходов: 851, 852, 853, 831

Источники финансирования: областного бюджета на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	794 409,00	2,20	17 477,00
2	Земельный налог	24 587 466,67	1,50	368 812,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>386 289,00</b>

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

Код видов расходов: 244, 247

Источники финансирования: областного бюджета на выполнение муниципальных заданий

5.1. Расчет (обособления) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Единица измерения, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	909,00	23 236,00
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>909,00</b>	<b>23 236,00</b>

5.2. Расчет (обособления) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 (обособления) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тарифы услуг (НД), руб.	Исключенная %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло паровое	Гкал	102,230	1014,37		3 638 211,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	213,84	10963,22		2 340 221,91
3	Электроэнергия	кВт.ч	936,77 (0)	8,02		824 560,48
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	423 (0,00)	167,51		220 752,00
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	1983 (0,04)	43,37		216 162,92
6	Холодная вода	м <sup>3</sup>	173 (0,04)	167,40		115 448,93
7	Тепло паровое (сверхлимитное)	м <sup>3</sup>	182,40	507,41		92 551,54
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 382 849,06</b>

5.4. Расчет (обособления) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственной социальная заказ</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСЭ		12	157 234,02
3	Дезинфекция		12	75 756,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сангомосети		4	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Лабораторный, текущий ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИТП, УУГ		12	60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		4	38 870,00
10	Испытание и измерение установок			150 000,00
11	Противопожарные мероприятия			64 000,00
12	Техническое обслуживание подпитки/подлива		12	40 000,00
13	Проверка			27 400,00
14	Обслуживание с/и техники, замена картриджа			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			290 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			628 217,04
	<b>Итого:</b>			<b>2 398 456,04</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Принципал обязан действительности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 398 456,04</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственной социальная заказ</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		420 000,00
4	Платные медицинские обследования		20 000,00
5	Обучение	1	200 000,00
6	Аукционная работа/мех	1	300 000,00
7	Политический		50 000,00
8	Прочие услуги		477 241,04
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 586 302,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
<i>Принципал обязан действительности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 586 302,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр.3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственной социальная заказ</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>Принципал обязан действительности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственной социальная заказ</i>				
1	Приобретение материальных запасов		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов строительных материалов		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалов)		540 000,00	540 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебной практике (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>Принципал обязан действительности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 018 311,00	8 018 311,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		243 842,39	243 842,39
	<b>Итого:</b>			<b>8 011 538,39</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>11 056 538,39</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

№ 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>x</b>	<b>x</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 дней	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 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 4)	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	4 940 060,00
	Педагогический персонал	17,85	23 477,50	11 111,51		12 365,97		1,60	27 725 052,62
	Учебно-воспитательный персонал	20,52	15 742,78	5 925,10		9 837,69		1,60	10 091 713,06
	Специализированный персонал	21,33	15 042,16	3 760,91	3 256,86	8 035,29		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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников в год	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>90,00</b>	<b>1 501 080,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 063 600,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 063 600,51
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 636 100,40
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>х</b>	<b>16 392 188,99</b>

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

Код видов расходов - 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие, при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов - 821.852.853.823

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового сбора, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 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>25 381 875,76</b>	<b>1,85</b>	<b>386 289,00</b>

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

Код видов расходов - 244 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	909,00	23 256,00
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>909,00</b>	<b>23 256,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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

№ п/п	Наименование платежей	Единица и объем	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходящая %, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	352,370	1 1860,77		4 178 193,19
2	Газ для ГВС	Гкал	71,383	32262,70		2 322 253,58
3	Электроэнергия	кВт.ч	9577,00	8,88		849 292,11
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	3270,00	70,21		229 577,70
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	458,00	45,00		20 610,00
6	Холодная вода	м <sup>3</sup>	171,00	70,00		12 000,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	182,00	527,70		96 251,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 426 376,81</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	157 234,92
3	Дератизация		12	75 736,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	40 000,00
5	Специальства			435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			12 000,00
7	Аварийный технический ремонт			347 018,12
8	Обслуживание ИТЦ (УЗТ)		12	90 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 875,00
10	Испытание и измерение элементов		1	150 000,00
11	Противопожарные мероприятия			62 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	40 000,00
13	Поверка			27 400,00
14	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			40 000,00
15	Техническое обслуживание систем видеонабл.			200 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			128 217,00
	<b>Итого</b>			<b>2 398 456,04</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
<i>Привнесения иных обязательств</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 398 456,04</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 государственными (муниципальными) заданиями</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
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	Аукцион рабочих мест	1	300 000,00
7	Подписка		30 000,00
8	Прочие услуги		376 825,19
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 585 886,19</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	-
<i>Привнесения иных обязательств</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 585 886,19</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</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>Привнесения иных обязательств</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение материальных запасов (используемых 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 (офисный инвентарь)		540 000,00	540 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, 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>Привнесения иных обязательств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 308 191,00	8 308 191,00
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>