

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



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 " 18 " января 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
28.12.2021г.	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018288
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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 353 928,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	14 499,64			
Доходы, всего:	1000			48 534 677,05	41 643 110,12	42 037 366,38	
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		44 078 979,92	40 443 110,12	40 837 366,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 055 938,91	36 956 358,02	37 350 614,28	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 867 989,79	3 279 378,26	3 279 378,26	
		130	134	155 051,22	207 373,84	207 373,84	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		4 448 197,13	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 448 197,13	1 200 000,00	1 200 000,00	
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		7500			x
Расходы, всего	2000	x		49 874 105,76	41 643 110,12	42 037 366,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 790 976,32	29 002 399,00	29 009 151,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 318 977,83	21 474 320,00	21 479 735,00	x
		111	266	124 813,92	-	-	x
		112	214	1 028 084,87	1 200 000,00	1 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-			x
		112	266	2 786,67	3 240,00	3 240,00	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	213	7 316 313,03	6 324 839,00	6 326 176,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 316 313,03	6 324 839,00	6 326 176,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		186 163,68	310 268,00	310 268,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	185 237,00	310 268,00	310 268,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	920,54			х
другие экономические санкции	2330	853	295	6,14			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		16 896 965,76	12 330 443,12	12 717 947,38	
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	226 228	65 769,00 744 432,48			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 086 764,28	12 330 443,12	12 717 947,38	
из них: услуги связи	244	244	221	24 817,92	32 100,00	32 100,00	
транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	244	223	306 054,93	1 182 377,19	1 272 818,02	
коммунальные услуги	247	247	223	1 891 448,48	2 494 556,09	2 722 328,02	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	3 065 042,30	2 129 218,51	2 198 510,01	
прочие работы, услуги	244	244	226	2 438 528,16	1 124 311,24	1 124 311,24	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	1 724 430,78	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	1 384 046,70	402 000,00	402 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		5 052 395,01	4 965 880,09	4 965 880,09	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	78 124,62	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	3 508 435,77	3 726 752,10	3 726 752,10	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	85 731,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	68 690,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	1 311 413,62	894 127,99	894 127,99	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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 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(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>х</b>	<b>16 896 965,76</b>	<b>12 330 443,12</b>	<b>12 717 947,38</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	2 805 824,46			
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	х	14 091 141,30	12 330 443,12	12 717 947,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 970 735,44	8 845 691,02	9 231 195,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 970 735,44	8 845 691,02	9 231 195,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 420 112,26	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 420 112,26	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 700 293,60	3 486 752,10	3 486 752,10	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 700 293,60	3 486 752,10	3 486 752,10	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	х	14 091 141,30	12 330 443,12	12 717 947,38	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера


Макшинова Н.С.  
(подпись)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела

Кожушок Н.В.

303-100(доб. 2824)  
(телефон)

" 18 " января 20 22 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 26000 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 даты вступления в силу 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 26000 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 должны 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 помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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	11 080,62	238,40	2 641 619,57
2	продукты питания, 50% оплата	1 899,08	119,20	226 370,22
	<b>Итого</b>			<b>2 867 989,79</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	155 051,22
	<b>Итого</b>	<b>155 051,22</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 112

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	2	37 669,14	21 942,50		15 726,64		1,60	2 350 554,36
	Педагогический персонал	14,25	26 752,50	10 526,27		16 226,23		1,60	11 894 162,45
	Учебно-вспомогательный персонал	9	18 471,32	6 046,16		12 425,16		1,60	5 186 746,78
	Обслуживающий персонал	11,5	13 969,70	3549,83		10 419,87		1,60	5 012 328,16
	<b>Итого:</b>	<b>36,75</b>	<b>96 862,66</b>	<b>42 064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54 797,91</b>	<b>0,00</b>		<b>24 443 791,75</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	10	90,00	2 786,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 786,67</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 028 084,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 030 871,54</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 033 658,21</b>

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

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	5 311 922,11
	в том числе:		5 311 922,11
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	757 757,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 443 791,75	1 246 633,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 316 313,03</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	3 171 318,18	2,20	69 769,00
2	Земельный налог	7 697 866,67	1,50	115 468,00
3	Пени, штрафы			6,14
4	Пени, штрафы			920,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>186 163,68</b>

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

Код видов расходов 243, 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	1 034,08	24 817,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 817,92</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
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	175,011	8911,61		1 559 629,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,58	8859,42		217 729,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	50239,00	6,60		331 818,71
4	Холодное водоснабжение	м³	861,00	68,32		58 819,55
5	Водоотведение	м³	1422,96	44,12		62 787,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	452,52	66,16		29 940,46
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	268,93	508,61		136 778,11
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 397 503,41</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
				0
	<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	Замена радиаторов, вентилей в здании		1	70 466,00
2	Техническое обслуживание оборудования системы контроля и управления доступом		12	31 320,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	23 391,36
5	Дератизация		12	48 294,50
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУЭ		12	50 580,00
8	Сметоучета			398 855,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	17 699,27
11	Гидропневматическая промывка		1	61 929,72
12	Аварийный, текущий ремонт			308 630,62
13	Проверка		2	14 258,73
14	Противопожарные мероприятия		1	3 970,00
15	Испытания ремонт АПС и СОУЭ		1	14 746,00
16	Испытания и электрические измерения электросетей		1	22 407,96
17	Ремонт железного ограждения		2	145 000,00
18	Демонтаж и монтаж оборудования для детской площадки		1	16 000,00
19	Испытание диэлектрических бот, перчаток		3	1 200,00
20	Заправка картриджа		5	14 780,00
21	Санитарно-эпидемиологическое экспертиза и исследования		1	34 025,58
22	Замена стеклопакета		1	6 850,00
23	Замена радиаторов и стожков отопления		3	538 082,48
24	Сбор: шкаф холодильный, холодильника, пылесос, системный блок		1	7 850,00
25	Монтаж и настройка интерактивной доски и мультимедийного проектора		1	21 180,00
26	Электроремонтные работы		6	80 659,25
27	Сварочные работы		1	8 000,00
28	Техническое обслуживание оргтехники		3	14 100,00
29	Ремонт оборудования		5	40 850,00
30	Обслуживание видеонаблюдения		1	38 000,00
31	Технологическое присоединение			32 805,00
32	Установка противопожарных люфт			36 000,00
33	Установка и настройка программного обеспечения, компьютерного оборудования			4 096,83
34	Техническое обслуживание медицинской техники (COVID-19)		1	13 650,00
35	Дезинфекция (COVID-19)			230 284,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 465 962,30</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Утепление кровли, устройство пожарной отсечки из листовой оцинкованной стали		599 080,00	599 080,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>599 080,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 065 042,30</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	1	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	1	84 312,00
4	Обслуживание программного обеспечения	3	89 819,00
5	Лабораторные исследования	2	65 800,00
6	Медицинский осмотр	2	217 155,00
7	Поставка периодических изданий	1	122 889,42
8	Услуги по составлению актов экспертиз технического состояния	1	500,00
9	Повышение квалификации	1	9 570,00
10	Корректировка проектно-сметной документации	1	18 000,00
11	Разработка проектно-сметной документации "Монтаж беспроводной охранной сигнализации"	1	100 000,00
12	Сбор (прям) на утилизацию	1	1 050,00
13	Специальная оценка условий труда	1	39 000,00
14	Строительный контроль по установке: ула автоматического погодного регулирования, электрокотла		29 195,28
15	Пополнение лицевого счета		6 048,00
16	Гигиеническое обучение		79 555,14
17	Установка и настройка программного обеспечения		11 397,66
18	Охрана здания		1 234 034,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 438 528,16</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проектно сметная документация по установке электрокотла		200 069,81
2	Проектно сметная документация по установке ула автоматического погодного регулирования		160 095,62
3	Устройство системы АПС и СОУЭ		65 769,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>425 934,43</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 864 462,59</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		547 722,70	547 722,70
2	Приобретение обучателей-рециркулятора воздуха бактерицидный (COVID-19)		269 240,00	269 240,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		180 684,00	180 684,00
4	Приобретение технологического оборудования (ЛОБРЬЕ ДЕЛА)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 097 646,70</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оргтехники			100 000,00
2	Приобретение водонагревателей			186 400,00
3	Установка электрокотла			549 760,18
4	Установка ула автоматического погодного регулирования			814 505,17
5	Устройство системы АПС и СОУЭ			744 432,48
	<b>Итого:</b>			<b>2 395 097,83</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-

	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>3 492 744,53</b>
<i>Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (COVID-19)		36 500,00	36 500,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (ОМЕГА)		29 064,00	29 064,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		12 560,62	12 560,62
4	Продукты питания		380 000,00	380 000,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		85 731,00	85 731,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		49 170,00	49 170,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		19 520,00	19 520,00
8	Приобретение материальных запасов		438 754,62	438 754,62
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		522 863,00	522 863,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кабинетские принадлежности)		349 796,00	349 796,00
	<b>Итого</b>			<b>1 923 959,24</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 973 384,55	2 973 384,55
2	Питание сотрудников учреждения		155 051,22	155 051,22
	<b>Итого</b>			<b>3 128 435,77</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 052 395,01</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 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

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	12 806,24	238,40	3 053 008,04
2	продукты питания, 50% оплата	1 899,08	119,20	226 370,22
	<b>Итого</b>			<b>3 279 378,26</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	207 373,84
	<b>Итого</b>	<b>207 373,84</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	2	35 720,77	21 942,50		13 778,27		1,60	2 228 976,00
	Педагогический персонал	14,25	21 814,96	10 526,27		11 288,69		1,60	9 698 929,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9	14 323,87	6 046,16		8 277,72		1,60	4 022 143,03
	Обслуживающий персонал	11,5	15 396,52	3549,83		11 846,70		1,60	5 524 271,97
	Итого:	36,75	87 256,12	42 064,75	0,00	45 191,37	0,00		21 474 320,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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	3	12	90,00	3 240,00
2	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	Итого:	x	x	x	1 203 240,00

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

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	4 563 944,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 563 944,76
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	665 703,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 474 320,00	1 095 190,32
	Итого:	x	6 324 839,00

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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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 расчетного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 643 590,91	2,20	80 159,00
2	Земельный налог	15 340 600,00	1,50	230 109,00
	Итого:	x	x	310 268,00

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		32 100,00
	Итого:	x	x	x	32 100,00

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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	208,390	10937,57		2 095 896,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	74,45	10195,95		759 088,25
3	Электроэнергия	кВт.ч	56100,00	7,10		398 650,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1453,00	68,73		99 861,13
5	Водоотведение	м³	1935,00	50,70		98 095,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	482,00	68,44		32 988,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	351,00	547,99		192 344,49
	Итого:	x	x	x	x	3 676 933,28

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 040,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 383,20
3	Дератизация		12	13 596,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
5	Обслуживание ИТП, ЭУТЭ		12	63 986,60
6	Снегоочистка		1	333 500,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	15 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		1	1 148 527,11
10	Проверка		1	30 000,00

11	Противопожарные мероприятия			122 000,00
12	Испытание АПС и СОУЭ			134 254,80
13	Стирка, дезинфекция			15 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			26 750,40
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			32 100,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей		1	50 000,40
<b>ИТОГО</b>				<b>2 129 218,51</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 129 218,51</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	1	80 315,16
2	Сопровождение процедуры закупки	1	120 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		35 000,04
4	Обслуживание сайта	1	54 000,00
5	Обучение		205 000,00
6	Медицинский осмотр		380 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Договоры ГПД		99 996,00
9	Монтажные работы		50 000,04
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 124 311,24</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>1 124 311,24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		250 000,00	250 000,00
<b>Итого</b>				<b>402 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>402 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		594 127,99	594 127,99
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		300 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 479 127,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 279 378,26	3 279 378,26
2	Питание сотрудников учреждения		207 373,84	207 373,84
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
<b>Итого</b>				<b>3 486 752,10</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>4 965 880,09</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	12 806,24	238,40	3 053 008,04
2	продукты питания, 50% оплата	1 899,08	119,20	226 370,22
	<b>Итого</b>			<b>3 279 378,26</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	207 373,84
	<b>Итого</b>	<b>207 373,84</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	2	35 720,77	21 942,50		13 778,27		1,60	2 228 976,00
	Педагогический персонал	14,25	21 814,96	10 526,27		11 288,69		1,60	9 698 929,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9	14 343,16	6 046,16		8 297,00		1,60	4 027 558,03
	Обслуживающий персонал	11,5	15 396,52	3 549,83		11 846,70		1,60	5 524 271,97
	<b>Итого:</b>	<b>36,75</b>	<b>87 275,40</b>	<b>42 064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45 210,65</b>	<b>0,00</b>		<b>21 479 735,00</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
		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 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	3	12	90,00	3 240,00
2	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 203 240,00</b>

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

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	4 564 837,73
	в том числе:		4 564 837,73
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	665 871,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 475 735,00	1 095 466,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 326 176,00</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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 643 590,91	2,20	80 159,00
2	Земельный налог	15 340 600,00	1,50	230 109,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>310 268,00</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	1 337,50	32 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 100,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	208 390	11031,42		2 298 838,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	74,45	11081,24		824 998,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	56 160,00	7,54		423 489,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1453,00	71,43		103 787,95
5	Водоотведение	м³	1935,00	56,75		109 806,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	482,00	71,12		34 281,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	351,00	569,84		199 943,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 995 146,04</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
		x	x	0
	<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	77 040,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 383,20
3	Дератизация		12	13 596,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 100,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	63 966,60
6	Снегоочистка		1	333 500,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	15 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 217 818,61
10	Проверка			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			122 000,00

12	Испытание АПС и СОУЗ			134 254,80
13	Стирка, химчистка			15 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			26 750,40
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			32 100,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей	1		50 000,40
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 198 510,01</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>2 198 510,01</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	1	80 315,16
2	Сопровождение процедуры закупки	1	120 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения		35 000,04
4	Обслуживание сайта	1	54 000,00
5	Обучение		205 000,00
6	Медицинский осмотр		380 000,00
7	Политика		100 000,00
8	Договоры ГПХ		92 996,00
9	Монтажные работы		50 000,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 124 311,24</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>1 124 311,24</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		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>402 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>402 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		594 127,99	594 127,99
2	Приобретение материальных запасов, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 479 127,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 279 378,26	3 279 378,26
2	Питание сотрудников учреждения		207 373,84	207 373,84
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>3 486 752,10</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 965 880,09</b>