

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 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 11 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 077 135,48</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>119 383 999,56</b>	<b>117 979 508,50</b>	<b>122 386 367,50</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		107 890 709,05	117 979 508,50	122 386 367,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	99 275 804,60	109 605 069,00	114 011 928,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 614 904,45	8 374 439,50	8 374 439,50	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 493 290,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 493 290,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>120 461 135,04</b>	<b>117 979 508,50</b>	<b>122 386 367,50</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 931 188,57	80 188 392,00	82 967 919,89	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 596 588,57	61 607 797,00	63 742 611,00	х
		111	266	173 644,29			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 078 684,00	0,00	0,00	х
		112	226				х
		112	266	84 756,00	8 640,00	8 640,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 997 515,71	18 571 955,00	19 216 668,89	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 974 528,68	18 571 955,00	19 216 668,89	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 987,03			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	2330	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 872 137,91	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог по имуществу организаций и земельный налог	2310	851	291	7 871 443,84	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	694,07			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы 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>5</sup>	2600	x		38 657 808,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
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		38 657 808,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
из них: услуги связи		244	221	38 788,50	42 000,00	42 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	13 544 106,29	12 450 610,99	14 074 214,11	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 401 937,24	3 171 394,97	2 775 122,96	
прочие работы, услуги		244	226	3 450 497,96	1 752 497,04	2 152 497,04	
увеличение стоимости основных средств		244	228	1 319 161,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 863 871,02	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 019 452,55	10 821 179,50	10 821 179,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	241 570,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 108 428,48	7 831 129,50	7 831 129,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	652 589,47	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	670 170,60			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 346 694,00	2 785 050,00	2 785 050,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>1</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, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 предусмотрены указанные детализации.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	38 657 808,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
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	13 785 846,23			
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	24 871 962,33	28 342 682,50	29 970 013,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 765 017,20	19 968 243,00	21 595 574,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	5 765 017,20	19 968 243,00	21 595 574,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 414 606,51	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	10 414 606,51	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 692 338,62	8 374 439,50	8 374 439,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 692 338,62	8 374 439,50	8 374 439,50	
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				
	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	24 871 962,33	28 342 682,50	29 970 013,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

*Маш*  
(подпись)

Миханова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

Амирасва Ж.У.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)  
(телефон)

" 11 " декабря 20 20 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подкласса 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
	<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 подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	229,23	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	<b>Итого</b>			<b>7 768 654,45</b>

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

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	Должности, группа 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. ((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	5,5	44 696,97	30 446,64		14 250,33		1,60	7 670 000,00
	Педагогический персонал	70,25	11 771,24	11 496,55		274,30		1,60	25 800 214,46
	Учебно-помощательный персонал	39,88	11 337,05	6 194,89		5 152,16		1,60	14 106 187,92
	Обслуживающий персонал	44	5 409,78	3742,07		1 667,71		1,60	7 426 543,24
	<b>Итого:</b>	<b>159,63</b>	<b>73 215,04</b>	<b>51 870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 344,50</b>	<b>0,00</b>		<b>55 002 945,62</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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд и отпуск				1 078 684,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 087 324,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 255 554,17
1.1.	в том числе:		12 255 554,17
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 705 091,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 002 945,62	2 805 150,23
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 765 795,71</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			76 116,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 116,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	387 949 727,27	2,20	8 534 894,00
2	Земельный налог	44 230 010,67	1,50	663 450,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 871 443,84</b>

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

Код видов расходов 244

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	1	12	3 500,00	38 788,50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 788,50</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
	<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	805,000	7895,09		6 355 550,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672,070	7864,99		5 285 825,39
3	Электроэнергия	кВт*ч	156160,000	6,94		1 083 837,60
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3754,000	63,85		239 692,90
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7091,000	40,51		287 279,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	3337,000	63,85		213 067,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	182,400	432,28		78 846,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 544 100,29</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	282 650,38
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 434,53
6	Обслуживание И И И, УУТЭ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узда автоматического погодного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	ТО медицинской техники			11 660,00
11	Ремонт оборудования			14 067,08
12	Работы по установке регистров, радиаторов, замена розлива ЦО			399 956,46
13				
13	Прочие услуги по содержанию имущества			533 209,38
13	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			20 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>1 963 160,33</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Текущий ремонт спортивного зала)			348 776,91
	Изготовление проектно-сметной документации на установку узда автоматического погодного регулирования с водяным теплообменником			90 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>438 776,91</b>
<i>Привлечение доход деятельности</i>				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 401 937,24</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	131 041,51
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	80 215,83
3	Медицинский осмотр		350 627,00
4	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	31 280,00
7	Парво пользования программ для ЭВМ по управлению сертификатом электронной подписи по тарифу		900,00
8	Прочие услуги		14 523,08
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, перевод сайта на новую систему управления сайтом)		38 850,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		55 220,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Казретску и базовый комплект Мисковей)		35 168,00
12	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, реконструкция)		20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>982 629,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Лицензирование охраны		966 720,00
1	Разработка проектно-сметной документации на монтаж систем охранно-тревожной сигнализации		44 000,00
2	Открытие дополнительных групп (Работы по расчету пожарных рисков и определению категоричности помещений)		200 000,00
3	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Разработка проектно-сметной документации на устранение замечаний о несоответствии защиты объекта требованиям пожарной безопасности)		400 000,00
<b>Итого:</b>			<b>1 610 720,00</b>
<i>Привлечение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		816 548,00
<b>Итого:</b>			<b>816 548,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 409 897,82</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		331 266,02	331 266,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (Учебники, орг.техника)		184 950,00	184 950,00
<b>Итого</b>				<b>516 216,02</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование маглоклад инвентаря, товарно-материальные ценности)		3 453 455,00	3 453 455,00
2	Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов (Приобретение интерактивного оборудования и укрепление материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обезвреживания воздуха помещений		400 400,00	400 400,00
3	Приобретение телефонных аппаратов и маршрутизатора для организации работы сети интернет и установки стационарного телефона в учреждения		63 800,00	63 800,00
1	Устройство системы АПС и СОУЭ		1 319 161,00	1 319 161,00
<b>Итого</b>				<b>5 686 816,00</b>
<i>Привлечение доход деятельности</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего, основные средства:</b>				<b>6 203 032,02</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		829 257,00	829 257,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		17 135,00	17 135,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		169 254,47	169 254,47
	Приобретение материальных запасов(лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		241 570,00	241 570,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, )		922 812,00	922 812,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Спортивная форма)		23 000,00	23 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 505 968,47</b>
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование мягкой инвентарь, товарно-материальные ценности) (ванная комната, умывальник)		107 335,00	107 335,00
2	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование мягкой инвентарь, товарно-материальные ценности) (поезда для пищеблока)		1 535 308,00	1 535 308,00
3	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование мягкой инвентарь, товарно-материальные ценности) (Спецдежжа)		630 035,60	630 035,60
4	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Противопожарная деревянная дверь)		376 000,00	376 000,00
5	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Настольки, таблички)		29 615,00	29 615,00
	<b>Итого</b>			<b>2 678 293,60</b>
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 768 654,45	7 768 654,45
2	Приобретение прочих материальных запасов (Складной инвентарь)		29 702,00	29 702,00
	<b>Итого</b>			<b>7 798 356,45</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 982 618,52</b>

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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>

№ 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	32100	229,23	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	<b>Итого</b>			<b>7 528 189,50</b>



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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	44 696,97	30 446,64		14 250,33		1,60	7 670 000,00
	Педагогический персонал	70,25	13 872,19	11 496,95		2 375,24		1,60	30 405 065,84
	Учебно-вспомогательный персонал	39,88	11 337,05	6 184,89		5 152,16		1,60	14 105 187,92
	Обслуживающий персонал	44	6 866,65	3742,07		3 124,59		1,60	9 426 543,24
	<b>Итого:</b>	<b>159,63</b>	<b>76 772,86</b>	<b>51 870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24 902,32</b>	<b>0,00</b>		<b>61 607 797,00</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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 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	8	12	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8 640,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 520 115,65
1.1.	в том числе: во ставке 22,0%		13 520 115,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 909 841,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 607 797,00	3 141 997,65
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>18 571 955,00</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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</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	75 488 136,36	2,20	1 660 739,00
2	Земельный налог	30 349 066,67	1,50	7 787 695,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код видов расходов 244

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	1	12	3 500,00	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>42 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<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	759,930	8982,90		6 826 373,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	379,600	9302,35		3 531 172,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146770,000	8,34		1 224 379,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,500	64,87		251 157,72
5	Водоотведение	м³	6964,630	41,66		290 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093,130	64,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260,400	488,58		127 227,53
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12 450 610,99</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 596,00
3	Дератизация		12	106 992,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			130 548,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			63 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Проверка			30 000,00
13	Обслуживание орг. техники			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			130 000,00
15	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			65 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			36 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			2 172 258,97
<b>Итого:</b>				<b>3 171 394,97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 171 394,97</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гигиеническое обучение (свминимум)	12	261 186,08
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Программное обеспечение		35 000,00
6	Подписка	1	35 000,00
7	Прочие услуги		135 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>906 247,04</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>846 250,00</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>1 752 497,04</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		105 000,00	105 000,00
<b>Итого:</b>				<b>105 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>Всего основных средств:</b>				<b>105 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 050,00	185 050,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		2 600 000,00	2 600 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 292 990,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 528 189,50	7 528 189,50
<b>Итого:</b>				<b>7 528 189,50</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>10 821 179,50</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 подвид 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
	<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 подвид дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии вктерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>

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	32100	229,23	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	<b>Итого</b>			<b>7 528 189,50</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	5,5	44 696,97	30 446,64		14 250,33		1,60	7 670 000,00
	Педагогический персонал	70,25	14 328,44	11 496,95		2 831,49		1,60	31 405 065,84
	Учебно-вспомогательный персонал	39,88	11 337,05	6 184,89		5 152,16		1,60	14 106 187,92
	Обслуживающий персонал	44	7 693,30	3742,07		3 951,23		1,60	10 561 357,24
	<b>Итого:</b>	<b>159,63</b>	<b>78 055,75</b>	<b>51 870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26 185,21</b>	<b>0,00</b>		<b>63 742 611,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при привлечении 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
	<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

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	8	12	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 640,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 989 774,79
	в том числе:		13 989 774,79
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 976 020,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 742 611,00	3 250 873,16
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>19 216 668,89</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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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	75 488 136,36	2,20	1 660 739,00
2	Земельный налог	30 349 066,67	1,50	7 787 695,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код видов расходов 244

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	1	12	3 500,00	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<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	759,930	10330,34		7 850 331,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	379,60	10697,71		4 060 849,36
3	Электроэнергия	кВт*ч	146770,00	8,59		1 261 098,55
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3871,50	67,36		260 781,37
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	6964,63	43,25		301 206,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	3093,13	67,19		207 816,93
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	260,40	507,41		132 129,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 074 214,11</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 596,00
3	Дератизация		12	106 992,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			130 548,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			63 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Планировка			30 000,00
13	Обслуживание орг. техники			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			130 000,00
15	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			65 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			36 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 775 986,96
	<b>Итого:</b>			<b>2 775 122,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 775 122,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гигиеническое обучение (с/минимум)	12	261 186,08
3	Медицинский осмотр	1	330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Программное обеспечение	1	35 000,00
6	Подписка	1	35 000,00
7	Прочие услуги		535 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 306 247,04</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 152 497,04</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		105 000,00	105 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>105 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>105 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 050,00	185 050,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		2 600 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 292 990,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 528 189,50	7 528 189,50
	<b>Итого:</b>			<b>7 528 189,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 821 179,50</b>