

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»



Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
И.П. (подпись)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21, и 20 22 годов¹⁾)

от * 29 * января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий 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	29.01.2021
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100018111
КТП	410101001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 191 973,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4 206 895,96			
Доходы, всего:	1000			182 918 341,05	118 578 548,33	122 985 407,33	
в том числе:	1100	120	121	-			
доходы от собственности, всего							
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, по условиям аренды платежей, всего	1200	130		168 490 747,25	118 578 548,33	122 985 407,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	159 357 657,16	109 605 069,00	114 011 929,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям аренды платежей		130	131	8 544 211,40	8 675 600,64	8 675 600,64	
		130	134	297 878,69	297 878,69	297 878,69	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
доходы от иных источников (за исключением сектора государственного управления и организаций г. Петропавловск-Камчатского), всего	1500	150	155	14 530,18			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 404 063,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		179 903 429,14	118 578 548,33	122 985 407,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 273 078,55	80 188 392,00	82 067 919,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 246 187,32	61 607 787,00	63 742 411,00	x
		111	266	312 641,50			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 732 807,85	0,00	0,00	x
		112	226	20 897,00			x
		112	266	826 824,96	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 233 719,02	18 571 555,00	19 216 668,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 288 782,87	18 571 555,00	19 216 668,89	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	246 936,15			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное довольствие)	2172	139					x
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
спонсорские выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		90 278,22			x
из них:							
льготы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 578,96			x
из них:							
льготы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	84 739,26			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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах 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	
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					x
бюджетные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 136 760,15	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 089 489,03	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (включаются в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 398,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	772,65			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	45 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	100,47			x
бюджетные учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вклады 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 взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	6 000,00			x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		47 297 312,22	28 941 722,33	30 569 053,44	
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 имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		47 297 312,22	28 941 722,33	30 569 053,44	
из них: услуги связи	244	221		34 338,02	42 000,00	42 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		14 283 635,79	12 456 616,98	14 074 224,11	
аренда платно за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 056 495,79	3 171 334,97	2 775 122,96	
прочие работы, услуги	244	226		3 552 227,05	1 752 497,04	2 152 497,04	
увеличение стоимости основных средств	244	228		1 030 724,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		6 204 124,77	103 000,00	103 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244			18 112 769,36	11 429 219,33	11 429 219,33	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в материальном, финансовом и бюджетном целях	244	341		321 977,93	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости производственных запасов	244	342		8 388 166,42	8 430 169,33	8 430 169,33	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		465,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		1 027 769,96	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости машин и оборудования	244	345		744 670,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	346		6 182 174,29	2 785 050,00	2 785 050,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (нематериальных)	244	347		948 424,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (графика) в бюджете за текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата планового Плана, а в случае утверждения Плана исполняющим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 обозначаются:
по строкам 1100 - 1300 - коды аналитической группы планов доходов бюджета 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 доходов бюджета 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 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации доходов бюджета государственного учреждения и коды бюджетов классификации доходов бюджетов государственного учреждения, утвержденных приказами Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 304н (государственный бюджет Российской Федерации) и от 12 февраля 2018 г. № 304н/2018 (муниципальный бюджет).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма затрат средств за начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным периодам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются за счет формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма затрат при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатель прочих уменьшающих доходов включается в себя в том числе показатель увеличения доходов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, полученных за банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми подразделениями показывать прочие выплаты исключает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.

⁷ Показатель выплат по налогу на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2600 Раздела 1 "Текущие и выплаты" Плана, отражает детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель, отраженный по коду "иному".

⁹ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатель увеличения доходов средств за счет возврата средств (субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов)) республиканским учреждениям, полученный за счет банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми подразделениями показывать прочие выплаты исключает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (токущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	47 297 312,22	28 941 722,33	30 569 053,44	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	14 760 975,88			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	32 536 336,34	28 941 722,33	30 569 053,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 184 396,38	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 ¹⁴	26412	х	12 184 396,38	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	11 586 516,51	-	-	
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 ¹⁴	26422	х	11 586 516,51	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 765 423,45	8 973 479,33	8 973 479,33	
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	8 765 423,45	8 973 479,33	8 973 479,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	32 536 336,34	28 941 722,33	30 569 053,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Яловик Л. И.
(инициалы полностью)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)Амраева Ж.У.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 29 " января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указываются суммы 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.¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) дохода:

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

Код аналитической группы подвиды дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвиды 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	3,5	62 180,00
2	Студия группового массажа	250,00	5	87 300,00
	Итого:	х	х	149 480,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	36139,95	229,23	8 284 109,93
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	Итого			8 694 731,40

Код аналитической группы подвиды дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	297 878,69
	Итого	297 878,69

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительность	14 530,18
	Итого	14 530,18

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.
3. Расчеты (обязанности) выплат персоналу

Код вида расходов 111, 112, 119
Итого: Филиал: «Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»
2.1. Расчеты (обязанности) расходы на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Условная норма численности, ставок	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. 7) / (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	51 477,76	26 587,13		23 889,63	1,60	12 045 794,71	
	Педагогический персонал	70,25	20 770,27	11 486,85		8 829,32	1,60	44 551 186,34	
	Учебно-педагогический персонал	42,88	14 278,02	6 277,24		8 009,77	1,60	39 101 930,18	
	Обслуживающий персонал	47,5	10 701,74	3 776,24		5 972,51	1,60	15 819 964,59	
	Итого:	168,13	96 783,79	49 808,47	6,00	46 883,33	0,00	91 508 878,82	

2.2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

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

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты 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. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7,071 790,090	12	90,00	8 613,86
2	Прочие выплаты	0		0,00	20 897,00
3	Прочие в отпуск				2 722 807,85
	Итого:	х	х	х	2 762 318,71

2.4. Расчеты (обязанности) 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	10 723 898,06
1.1	в том числе: по ставке 20,0%		19 723 898,06
1.2	по ставке 16,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 818 321,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	91 538 878,82	4 669 500,27
	Итого:	х	17 433 719,03

Код вида расходов 112, 321

3. Расчеты (обязанности) расходы на социальные и иные выплаты персоналу

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (за вычетом отпускных)	-	-	818 712,00
2	Пособие, вынужденные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выход из РПС)	-	-	5 536,96
	Итого:	х	х	823 789,96
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»				
1	Пособие, вынужденные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выход из РПС)	-	-	84 710,26
	Итого:	х	х	84 710,26
	Итого:	х	х	908 400,22

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

Код вида расходов 051, 052, 053, 054

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»				
1	Налог на имущество	402 028 310,52	2,20	8 864 643,07
2	Земельный налог	81 456 400,00	1,50	1 221 846,00
3	Штраф, пеня			1 398,00
4	Штраф, пеня			45 000,00
5	Страховые взносы			100,47
6	Гарантированно			6 000,00
	Итого:	х	х	10 141 987,60
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»				
1	Пени			772,65
	Итого:	х	х	772,65
	Итого:	х	х	10 142 760,15

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

Код вида расходов 244

Итого: Филиал: «Муниципальное учреждение культуры «Муниципальный музей «Музей истории и культуры администрации муниципального образования «Городской округ Истринский» Московской области»

5.1. Расчет (обязанности) расходы на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 560,00	34 536,02
	Итого:	х	х	х	34 536,02

5.2. Расчет (обязанности) расходы на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного перевозоч. руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязанности) расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	880,20	7840,61		6 920 718,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	404,24	8340,00		5 047 701,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	176548,00	7,07		1 249 047,68
4	Холодная вода/обогревание	м ³	3040,74	63,85		196 876,18
5	Водоснабжение	м ³	10641,00	40,74		432 967,70
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м ³	4572,00	67,85		309 937,20
7	Обработка сточных коммунальных отходов	м ³	347,93	472,28		164 407,33
	Итого:	х	х	х	14 282 635,79	

5.4. Расчет (обязанности) расходы на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежей	Количество	Сумма аренды за плату	Сумма в отчете ИРС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение текущих работ (услуг) по содержанию имущества</i>				
1	Техническое обслуживание цифровой сигнализации		12	163 200,00
2	Техническое обслуживание АПС		12	72 000,00
3	Минимум работ по обслуживанию систем пожарной сигнализации		12	42 500,00
4	Обслуживание ТСО		12	14 476,22
5	Древесиновое, дезинфекция		12	352 000,00
6	Саниatoria		1	501 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
8	Аварийный, аварийный ремонт			273 431,53
9	Обслуживание ИПП, УКУ			157 907,00
10	Гидротехническое обслуживание трубопровода		1	254 560,18
11	Заправка аккумуляторов			70 000,00
12	Работа по трансформации и заправке аккумуляторов			23 750,00
13	Обслуживание узлов автоматического водоснабжения			36 000,00
14	Техническое обслуживание трубопроводов			17 500,00
15	ТО инженерной техники			44 900,00
16	Ремонт оборудования			556 800,00
17	Работы по установке регистров, радиаторов, замена полотен ЦО			330 356,46
18	Прочие услуги по содержанию имущества			361 077,62
19	Финансирование ремонта			3 208,83
20	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный период)			70 000,00
Итого:				3 433 274,54
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Предоставление муниципальной должности образовательным учреждениям в соответствии с требованиями СанПиН и другим нормативным документам, направленным на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, разовые выплаты (Такой ремонт осуществляется за счет)			348 776,91
2	Исполнение обязательств документация на установку узлов автоматического водоснабжения с полным техническим обслуживанием			274 341,84
Итого:				623 118,75
<i>Применяя метод сопоставимости</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				4 056 493,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение текущих работ (услуг) по содержанию имущества</i>			
1	Служба имущества	12	202 217,07
2	Техническое обслуживание (заказному)	12	117 503,78
3	Муниципальный контракт		520 451,00
4	Контрактные услуги в сфере защиты	12	276 000,00
5	Гарант		71 826,40
6	Обучение	1	108 560,30
7	Передать полномочия программ для ЭВМ по управлению тарифными зонами тепловой точки по тарифу		3 600,00
8	Обслуживание сайта		38 500,00
9	Прочие услуги		153 046,51
10	Прочие услуги на учебный период (Услуги в области информационных технологий, аренда сайта на период работы управления сайтом)		38 450,00
11	Прочие услуги на учебный период (Услуги в области информационных технологий, содержание web-сайта учреждения)		52 230,00
12	Прочие услуги на учебный период (Жиринку и базный контракт Митин)		35 148,00
13	Прочие услуги на учебный период (Услуги в области информационных технологий, ремонт техники)		20 000,00
14	Прочие услуги на учебный период (Программное обеспечение)		15 224,00
Итого:			1 742 485,03
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Лесохозяйственная охрана		366 720,00
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы противопожарной сигнализации		44 000,00
3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (установка узлов водоснабжения)		90 000,00
4	Предоставление муниципальной должности образовательным учреждениям в соответствии с требованиями СанПиН и другим нормативным документам, направленным на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, разовые выплаты (Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической системы оповещения о пожаре в образовательных учреждениях муниципальной безопасности)		623 484,00
Итого:			1 724 306,00
<i>Применяя метод сопоставимости</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		88 513,53
Итого:			88 513,53
ВСЕГО			3 656 127,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение текущих работ (услуг) по содержанию имущества</i>				
1	Приобретение основных средств		1 204 200,01	1 204 200,01
2	Приобретение основных средств на учебный период (технические, орг. техника)		475 075,00	475 075,00
Итого:				1 679 275,01
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, обустройство малых групп, токарно-механические станки)		3 610 550,76	3 610 550,76
2	Разработка проектно-сметной документации, документация в адрес документооборота (Приобретение интерактивных обучающих и учебных материалов-раздаточный материал)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка трехточечных средств для турникетов и обслуживания андеко помещений		400 400,00	400 400,00
4	Приобретение оборудования и материалов для устройства автономных компьютеров и управления документом		948 434,00	948 434,00
5	Приобретение телефонных аппаратов и маршрутизатора для организации работы сети интернет и установка программного обеспечения в учреждениях		63 800,00	63 800,00
6	Приобретение устройств систем АПС и СОУЭ		1 030 724,00	1 030 724,00
Итого:				6 503 898,76
<i>Применяя метод сопоставимости</i>				
1	Итого:			-
Итого:				8 183 272,77

Субсидии на выполнение государственных социальных заданий			
1	Приобретение материалов заказов	3 227 586,99	3 227 586,99
2	Приобретение материалов заказов (мелкий инвентарь)	17 555,00	17 555,00
3	Приобретение материалов заказов (строительные материалы)	544 425,96	544 425,96
4	Приобретение материалов заказов (дефектные приборы и материалы, промышленные и бытовые приборы)	321 077,93	321 077,93
5	Продукты питания	240 980,50	240 980,50
6	Приобретение горюче-смазочных материалов	495,00	495,00
7	Приобретение материалов заказов на учебный процесс (мелкий инвентарь)	1 283 463,00	1 283 463,00
8	Приобретение материалов заказов на учебный процесс (Специальная форма)	107 000,00	107 000,00
	Итого		5 752 164,38
Субсидии на иные цели			
1	Оплата дополнительных групп (приобретение мебели, набор мебели мелкого инвентаря, товарно-материальные запасы) (салоны детских, учительские)	107 555,00	107 555,00
2	Оплата дополнительных групп (приобретение мебели, набор мебели мелкого инвентаря, товарно-материальные запасы) (комнаты для инвалидов)	1 602 008,00	1 602 008,00
3	Оплата дополнительных групп (приобретение мебели, набор мебели мелкого инвентаря, товарно-материальные запасы) (Специальная)	620 335,00	620 335,00
4	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности детской организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Противопожарная сигнализация дачных)	376 000,00	376 000,00
5	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности детской организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Напольное, потолочное)	20 614,00	20 614,00
	Итого		2 725 512,00
Прочие виды деятельности			
1	Приобретение материалов заказов (одежда)	8 349 107,23	8 349 107,23
2	Приобретение прочих материальных заказов (Салонный инвентарь)	29 703,00	29 703,00
2	Платежи отрученных учреждений	297 878,69	297 878,69
	Итого		8 676 688,92
	Всего материальных заказов		17 164 348,30

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 подвидов 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
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвидов 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	Студия актерского мастерства	250,00	9,0	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
	Итого:	x	x	846 250,00

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	32100,00	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	297 878,69
	Итого	297 878,69

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	Условительная 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. 7) x гр. 8) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам статусного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	44 096,97	30 446,64				1,60	7 670 000,00
	Педагогический персонал	70,25	13 872,19	11 496,95				1,60	30 405 065,84
	Учебно-выполнительный персонал	37,88	11 337,05	6 184,89				1,60	14 106 187,92
	Обслуживающий персонал	44	6 866,45	3742,07				1,60	9 426 543,24
	Итого:	155,63	76 772,86	51 870,54	0,00	24 902,32	0,00		61 607 797,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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
	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	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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	12 520 115,65
	в том числе:		13 520 115,65
	по ставке 22,0%		
	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
	Итого:	x	18 571 955,00

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 151, 152, 153, 154

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного 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	1 660 730,00
2	Земельный налог	30 349 066,67	1,50	7 787 695,00
3				
	Итого:	x	x	9 448 425,00

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. 4 x гр. 5) x гр. 3 x гр. 6
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) x гр. 3 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	376 600	9302,35		3 531 172,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146770,000	8,34		1 224 376,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 500	68,87		251 157,72
5	Водоснабжение	м³	8964 630	41,66		390 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3004 130	64,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	200 800	488,58		127 227,53
	Итого:	x	x	x	x	12 450 610,99

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
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 596,00
3	Дезинфекция		12	106 992,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сметность		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			130 568,00
8	Обслуживание ИТП, УУ ГС			63 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Поправка			30 000,00
13	Поправка			45 000,00
14	Обслуживание орг.техники			130 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			65 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			36 000,00
	Прочие услуги по содержанию имущества			2 172 258,97
	Итого			3 171 394,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применение ДМОД деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 171 394,97

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

N п/п	Наименование расходов	Классификация договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гигиеническое обучение (санитарному)	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
	Итого	x	906 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого	x	-
<i>Применение ДМОД деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	1 752 497,04

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 государственной (муниципальной) задачи</i>				
1	Приобретение земельных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применение ДМОД деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 050,00	185 050,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
4	Продукты питания		302 000,00	302 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради...)		2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого			3 292 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применение ДМОД деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Питание сотрудников учреждения		297 878,69	297 878,69
	Итого			8 122 229,33
	Всего материальных запасов			11 420 219,33

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 подвидов 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
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвидов 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	9,0	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
	Итого:	x	x	846 250,00

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	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	297 878,69
	Итого	297 878,69

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

Код вида 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. 7) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	44 676,97	30 440,64		14 236,33		1,60	7 670 000,00
	Педагогический персонал	70,25	14 228,44	11 490,95		2 837,49		1,60	31 403 065,84
	Учебно-педагогический персонал	39,88	11 327,05	6 184,89		5 142,16		1,60	14 106 187,92
	Обслуживающий персонал	44	7 693,70	3742,07		3 951,23		1,60	10 561 357,24
	Итого:	159,63	78 055,75	51 870,54	0,00	26 185,21	0,00		63 742 611,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при увольнении и в случае ликвидации организации

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
	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	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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	13 389 774,79
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 389 774,79
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 976 020,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 742 611,00	3 250 473,16
	Итого:	x	19 216 668,89

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

Код вида 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
	Итого:	x	x	-

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

Код вида 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	7 787 694,00
3				
	Итого:	x	x	9 448 434,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснования) 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	750 930	10330,34		7 850 331,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	279,60	16067,71		4 060 849,36
3	Электроэнергия	кВт*ч	146770,00	8,59		1 261 058,55
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 50	67,36		260 781,37
5	Водоснабжение	м³	6964 63	43,25		301 206,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093 13	67,19		207 814,93
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	360 60	507,41		182 120,56
	Итого:	x	x	x	x	14 074 214,11

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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	7 396,00
3	Деревянная		12	106 392,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецхимия		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			130 348,00
8	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ			63 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 000,00
10	Заправка хладагента			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Печища			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			63 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			38 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 772 386,96
	Итого:			2 775 122,96
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применяется Закон о деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 775 122,96

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	75 000,00
2	Гигиеническое обучение (санитарному)	12	261 186,08
3	Медицинский осмотр		320 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Прирамыное обеспечение		35 000,00
6	Подписка	1	35 000,00
7	Прочие услуги		535 000,00
	Итого:	x	1 306 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Применяется Закон о деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	2 152 497,04

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
	Итого:			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применяется Закон о деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 000,00	185 000,00
2	Приобретение материальных запасов: некапитальных запасов в материалах, приобретенных в медицинском центре		25 000,00	25 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
4	Продукты питания		302 380,00	302 380,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого:			3 292 380,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применяется Закон о деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Питание сотрудников учреждения		297 878,09	297 878,09
	Итого:			8 127 228,73
	Всего материальных запасов:			11 420 219,33