

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_21г  
(на 20\_21 г. и плановый период 20\_22 и 20\_23 годов<sup>1</sup>)

от 15 февраля 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.01.2021г
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018111
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алгоритмический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_21 г. текущий финансовый год	на 20_22 г. первый год планового периода	на 20_23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			132 574 837,40	140 581 203,40	142 270 855,40	
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		130 474 837,40	138 781 203,40	140 470 855,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	121 585 388,00	129 891 714,00	131 581 366,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 675 600,64	8 675 600,64	8 675 600,64	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм производственного характера, всего	1300	140					
в том числе:							
обязательные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
безвозмездные субсидии	1510	150	152	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		136 781 723,26	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 514 548,00	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	69 488 408,77	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	164 644,23			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 052 855,00	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 006 360,33	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	46 494,67			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (специальное страхование)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				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	2230	350						x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		9 448 456,84	9 448 434,00	9 448 434,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 448 434,00	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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	22,84				x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x		
взносы в международные организации	2420	862						x		
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		33 818 718,42	30 485 063,51	32 345 636,82				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 818 718,42	30 485 063,51	32 345 636,82				
из них: услуги связи		244	221	39 447,85	28 400,00	28 400,00				
туристические услуги		244	222							
коммунальные услуги		244	223	1 465 048,76	694 117,75	721 867,13				
коммунальные услуги		247	223	11 782 112,57	13 380 096,36	15 212 320,39				
аренда площадей за пользование имуществом		244	224							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 002 545,56	1 697 534,64	1 697 534,64				
прочие работы, услуги		244	226	5 357 293,94	2 037 355,36	2 037 355,36				
увеличение стоимости основных средств		244	310	925 640,00	500 000,00	500 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		12 246 640,74	12 147 159,40	12 147 159,40				
из них: Увеличение стоимости деверственных приростов и материалов, применяемых в видедревесины		244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости производного капитала		244	342	8 810 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости машинного имущества		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	2 706 894,30	3 000 000,00	3 000 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов объективного назначения		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>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						<b>x</b>		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610						x		

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 2600 - 3010 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Минфина классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39000/18-05) и/или коды аналитических показателей, в случае, если Перечень органов - учреждений предусмотрен указом действующим.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо увеличивается фактически остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расценкам 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	33 818 718,42	30 485 063,51	32 345 636,82	
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	13 920 219,34			
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	19 898 499,08	30 485 063,51	32 345 636,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 125 641,64	21 595 574,11	23 456 147,42	
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	10 125 641,64	21 595 574,11	23 456 147,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	-	-	
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	300 000,00	-	-	
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	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
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	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
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	19 898 499,08	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Лемосова О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории  
(должность)

Амирбеда Ж.У.  
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2780)  
(телефон)

№ 15 \* февраля 20 21. г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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) с закупками 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> 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 строк 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы 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
	<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 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	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/ли	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
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	<b>Итого</b>	<b>213 888,76</b>

Расчеты (обобщенные) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 7 / гр. 4) х гр. 3 х 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	7,5	42 079,86	28 397,13		13 682,72		1,60	9 846 584,46
	Педагогический персонал	70,25	15 421,21	11 496,95		3 924,27		1,60	33 800 214,46
	Учебно-педагогический персонал	49,88	10 807,74	6 277,24		4 530,50		1,60	14 279 608,84
	Обслуживающий персонал	47,5	7 716,32	3 770,24		3 946,98		1,60	11 426 547,24
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>76 109,03</b>	<b>49 906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26 208,46</b>	<b>0,00</b>		<b>69 653 053,00</b>

2.2. Расчеты (обобщенные) 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 х гр. 4 х 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 (обобщенные) 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 х гр. 4 х 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	Прочие в отпуски				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 808 640,00</b>

3.3. Расчеты (обобщенные) 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	х	16 341 204,65
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		16 341 204,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 159 244,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 653 053,00	3 552 105,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>22 052 655,00</b>

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

Код вида расходов 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование оказания	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

4. Расчеты (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 838 064,46	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 333 133,73	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 448 434,00</b>

5. Расчеты (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за платный, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 287,32	39 447,85
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 447,85</b>

5.2. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	746 490	8982,90		6 826 379,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	376 600	9302,35		3 531 172,83
3	Электроснабжение	кВт/ч	146271,000	8,34		1 224 376,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 600	64,87		251 157,72
5	Водоснабжение	м³	2964 670	41,66		124 115,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3063 170	64,72		198 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260 400	488,58		127 227,41
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 450 610,99</b>

5.4. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Стоимость аренды 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. Расчеты (обобщенные) 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
	Субсидии на выполнение государственных функций муниципальных учреждений			
1	Техническое обслуживание цифровой видеонаблюдения		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Ликвидация, демонтаж		12	131 314,26
4	Сметничество		1	216 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТН, УУТЭ			112 493,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание теле автоматического водоснабжения			28 000,00

9	Обслуживание учета учета топливной энергии			122 472,00
10	Транспортное обслуживание			14 000,00
11	Прочие коммунальные услуги			50 000,00
12	Защитные мероприятия			30 000,00
13	Инциденты и возмещение ущерба			40 000,00
14	Помощь			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			432 552,74
	<b>Итого</b>			<b>1 846 522,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 846 522,56</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	Оплата имущества	12	270 820,20
2	Газификация (обучение (специальную))	12	85 000,00
3	Муниципальный заказ		380 000,00
4	Коммунальные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
5	Гарант		71 894,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Помощь		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 300,00
9	Прочие услуги		300 000,00
10	Прочие услуги на учебный процесс		167 465,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 650 330,30</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Применение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 496 580,30</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		125 640,00	125 640,00
	<b>Итого:</b>			<b>625 640,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для озеленения территории земельного участка		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>925 640,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов (охранительных) прутьев и материалов, применяемых в жилищных целях		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мусорного багнетера)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, рабочие тетради, ...)		2 306 894,30	2 306 894,30
	<b>Итого:</b>			<b>3 810 814,30</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (товары)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого:</b>			<b>8 043 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>11 854 053,70</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 подвидов 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>	<b>-</b>

**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

№ 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/ви	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплаты	1484	119,20	176 960,66
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	<b>Итого</b>	<b>213 888,76</b>

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обновления) 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, %	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 дополнительного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	7,5	42 079,86	28 307,13		13 682,72	1,60	9 846 686,46
	Педагогический персонал	70,25	15 956,69	11 496,95		4 459,74	1,60	34 973 862,46
	Учебно-воспитательный персонал	42,88	12 392,67	6 277,24		6 115,43	1,60	16 579 608,84
	Обслуживающий персонал	47,5	9 637,75	3729,24		5 330,50	1,60	13 426 543,24
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>79 488,96</b>	<b>49 900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 588,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74 826 701,00</b>

2.2. Расчеты (обновления) 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обновления) 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				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 808 640,00</b>

3.3. Расчеты (обновления) 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	17 876 575,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 876 575,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 319 627,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 826 701,00	3 816 161,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>24 012 364,89</b>

3. Расчеты (обновления) 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>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обновления) 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	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 222 175,33	1,50	933 332,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обновления) 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	2 400,00	28 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

5.2. Расчет (обновления) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обновления) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	370,600	14007,71		4 069 849,76
3	Электроэнергия	кВт*ч	146770,000	8,59		1 261 098,55
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,500	67,76		260 781,37
5	Водоснабжение	м³	6664,630	43,25		301 206,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3083,190	67,19		207 616,93
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260,600	507,41		132 129,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 074 214,11</b>

5.4. Расчет (обновления) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	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 (обновление) 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	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	131 314,96
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУТЭ			112 402,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 204,18
8	Обслуживание узла автоматического поддержания регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Заправка газоредителя			30 000,00
12	Испытания и измерение э/установок			40 000,00
13	Печища			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 034,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применяет доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 697 534,64</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гигиеническое обучение (самообучение)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Коммунальные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Пенсионер		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 191 104,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Применяет доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за отчет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 037 354,36</b>

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

N 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		500 000,00	500 000,00
	<b>Итого</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применяет доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и заготовок, применяемых в медицинских целях)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		2 600 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 103 920,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применяет доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 043 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация 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	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>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
1	продукты питания, 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещенные стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	<b>Итого</b>	<b>213 888,76</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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. 5) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	42 076,86	28 397,13		13 682,72		1,60	9 840 686,46
	Педагогический персонал	70,25	15 896,79	11 496,85		4 399,94		1,60	34 842 586,58
	Учебно-воспитательный персонал	42,88	12 302,67	6 277,24		6 115,43		1,60	16 579 608,84
	Обслуживающий персонал	47,5	9 040,75	3729,24		5 310,50		1,60	13 426 543,24
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>79 429,06</b>	<b>49 900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528,50</b>	<b>0,00</b>		<b>74 695 425,22</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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 808 640,00</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	17 847 694,49
1.1.	по ставке 22,0%		17 847 694,49
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 315 558,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 695 425,22	3 809 466,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 972 719,36</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обоснование) 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	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 333 135,33	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код вида 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 абонентов	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	2 400,00	28 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг персонала	Цена услуги персонала, 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 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	750 030	11870,80		9 027 881,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	279,60	12302,36		4 669 377,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	146770,00	8,85		1 298 933,24
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,50	70,05		271 208,74
5	Водоотведение	м³	6964,63	44,98		312 244,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093,13	69,87		216 127,71
7	Обращение в твердых коммунальных отходами	м³	260,40	527,70		137 414,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 934 787,42</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	Объем	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	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	131 314,95
4	Сметность		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУ ТЭ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	102 374,18
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Испытания и измерения в установках			40 000,00
13	Поправка			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,12
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 697 534,64</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Государственное обеспечение (санитарному)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компенсирующие услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подъемник		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 200,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 191 106,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 037 356,36</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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
	Приобретение материальных запасов (охранительных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		200 000,00	200 000,00
2	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжечкам, рабочим тетрадям, )		2 600 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 103 920,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого:</b>			<b>8 034 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>