

Приложение 1  
к Порядку формирования и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в котором в качестве основного источника финансирования деятельности муниципального бюджетного учреждения используется бюджет субъекта Российской Федерации и/или бюджет муниципального образования

Утверждено

Заместитель руководителя администрации муниципального образования

Муниципальное автономное учреждение «Детский сад №3 комбинированного вида»  
г. Петропавловск-Камчатский

Дата: 20.09.2021 г.  
Глава администрации: 909  
ИНН: 4100018111  
КПП: 410101001  
по ОКЭИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_21г  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 10 " сентября 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алфавитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	4 206 888,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			159 420 898,85	146 220 380,00	147 892 962,19	
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, возмещения затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		152 720 266,62	144 420 380,00	146 092 962,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	1210	130	131	144 830 777,22	135 530 890,40	137 203 472,79	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, возмещения затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 673 600,64	8 673 600,64	8 673 600,64	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 900 612,23	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 900 612,23	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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		163 827 784,71	146 220 380,00	147 892 962,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 120 745,14	100 647 765,49	100 476 784,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	79 563 176,02	74 826 701,00	74 695 425,32	x
		111	266	670 199,27			x
		112	214	2 732 474,47	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
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 146 103,48	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 798 869,15	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	347 233,13			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 138 300,03			x
из них:							
пенсии, доплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пенсии, доплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 108 000,03			x
из них:							
пенсии, доплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	29 400,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 <sup>21</sup> г.	на 20 <sup>22</sup> г.	на 20 <sup>23</sup> г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоплатные гранты 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		9 074 271,00	9 448 474,00	9 448 474,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 668 874,00	9 448 474,00	9 448 474,00		X
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2320	852	392	3 500,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	23,84				X
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>23,84</b>				<b>X</b>
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		1 874,16				X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		44 804 380,54	36 124 240,11	37 967 743,61		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	390 814,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	228	1 263 443,96				
из них: услуги связи		244	227	43 040 120,58	36 124 240,11	37 967 743,61		
арендные услуги		244	227	53 989,88	28 400,00	28 400,00		
коммунальные услуги		244	222	10 500,00				
домовладческие услуги		244	223	7 169 850,26	4 915 495,91	5 288 151,10		
арендные платежи за пользование имуществом		247	223	12 060 210,27	14 737 894,80	16 263 743,11		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224					
прочие работы, услуги		244	225	2 388 619,40	1 697 534,64	1 697 534,64		
увеличение стоимости основного средства		244	226	6 256 374,38	2 037 355,86	2 037 355,86		
увеличение стоимости основного средства		244	229	754 190,00	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	1 375 790,00	500 000,00	500 000,00		
из них: Увеличение стоимости депозитовых депозитов и материнские, жилищные и депозиты учета		244	341	272 040,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости производимой продукции		244	342	8 254 764,93	8 447 150,40	8 447 150,40		
Увеличение стоимости ГСМ		244	343					
Увеличение стоимости структурных материальных		244	344	272 919,85	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости движимого имущества		244	345	396 716,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	346	2 364 171,01	3 000 000,00	3 000 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>					<b>X</b>
из них:								
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:								
высвист в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (приказа) о бюджете за второй финансовый год в плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата окончания Плана, в случае утверждения Плана уточненными датами учреждения - дата окончания Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - годы аналитической группы платежи доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - годы аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2010 - годы аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2020 - годы аналитической группы платежи 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 - 4010 - годы аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации сектора государственного управления в соответствии с Порядком формирования классификации государственных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) годы уплаты соответствующих налогов, в случае, если Порядком предусмотрена уплата соответствующих налогов.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы налога на прибыль на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по регионам, муниципальным функциям и основным учреждениям, планирующим на этапе формирования бюджета Плана либо увеличения финансирования отдельных функций при изменении структуры в учреждении Плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Планируется принцип начисления включается в себя в том числе увеличение налоговых средств за счет возврата дебиторской задолженности принципалов лет, включая возврат предоплаченных платежей (аккретивов), а также за счет возврата средств, ранее внесенных на балансовые счета. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми подразделениями планируют принцип выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и общеплановыми подразделениями.

<sup>7</sup> Планируются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие перечислению в Раздел 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Планирует отражаться по строкам "высвист".

<sup>9</sup> Планируется доходный вывост включается в себя в том числе включение уменьшающих доходов средств за счет возврата средств субсидий, ранее внесенных на начало текущего финансового года, предоплаченных платежей (аккретивов), ранее внесенных в соответствии с условиями Договора средств за балансовых счетов. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми подразделениями планируют принцип вывост включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и общеплановыми подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	44 894 380,54	36 124 240,11	37 967 743,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	13 920 219,34			
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	30 974 161,20	36 124 240,11	37 967 743,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 362 497,00	27 234 750,71	29 078 254,21	
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	18 362 497,00	27 234 750,71	29 078 254,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 138 806,76	-	-	
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	3 138 806,76	-	-	
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	30 974 161,20	36 124 240,11	37 967 743,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(подпись)Лыбцова О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории  
(подпись)Амирова Ж.У.  
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)  
(телефон)

\* 10 \* \_\_\_\_\_ декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется через заголовок выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг до строки 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> 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.<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26450 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>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

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 авторского 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/ин	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% 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 (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расходов 111,117,119

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) расчетов по оплате труда

№ п/п	Деятельность, группа должностей	Учтенная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономическая категория должностных ставок, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 5) х стр. 7 х 12
			базис	в том числе:					
				по должностному статусу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	57 322,84	25 392,45			1,60	9 876 047,81	
	Педагогический персонал	39,25	16 478,10	11 497,54			1,60	36 316 689,65	
	Учебно-педагогический персонал	37,88	12 647,20	6 148,95			1,60	16 399 775,49	
	Обслуживающий персонал	44	12 549,40	7 711,72			1,60	17 241 547,34	
	<b>Итого:</b>	<b>126,83</b>	<b>100 327,54</b>	<b>50 770,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49 478,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80 232 576,19</b>	

2.2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу при увольнении в службе занятости

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 2-х лет	8	12	99,00	9 440,00
2	Прочие выплаты				2 702 454,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 741 064,47</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 366 349,23
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		18 366 349,23
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 487 240,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 232 576,19	4 091 912,39
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>25 146 102,48</b>

Код вида расходов 112,221

3. Расчеты (обязательства) расчетов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособие по социальной помощи женщинам (гражданские взносы)	-	-	-
2	Пособие по социальной помощи женщинам (гражданские взносы при увольнении)	-	-	1 108 899,03
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 108 899,03</b>
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные денежные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение обязательных (Фонд из ПФР)	-	-	29 691,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 691,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 138 590,03</b>

Код вида расходов 351,852,853,854

4. Расчет (обязательства) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	380 258 024,45	2,30	8 516 437,00
2	Земельный налог	82 225 117,73	1,50	937 997,00
3	Городской, транспортный налог			3 580,00
4	Страховые взносы			1 874,16
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 458 988,16</b>

Код вида расходов 244

5. Расчет (обязательства) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 497,28	53 969,38
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 969,38</b>

5.2. Расчет (обязательства) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуг перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>

5.3. Расчет (обязательства) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1176,010	9197,01		10 809 404,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	222,630	9243,39		5 843 636,30
3	Электричество	кВт*ч	184170,500	6,05		1 259 374,00
4	Холодная вода/обогрев	м³	5700,045	49,79		220 180,24
5	Водопроводное	м³	9671,723	45,11		417 486,03
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	4470,783	65,11		366 184,58
7	Обогрев с твердыми ископаемыми топливом	м³	447,800	598,61		222 717,51
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 320 076,53</b>

5.4. Расчет (обязательства) расчетов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обязательства) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО	12	7 429,08
3	Дезинфекция, дезинсекция	12	147 172,00
4	Санитария	1	427 723,00
5	Аварийный выездной ремонт		456 927,46
6	Обслуживание МУП, УЭТЭ		112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов	1	102 984,18
8	Обслуживание теплового пункта/котельной/подстанции		28 000,00

9	Оборудование для учета тепловой энергии			121 473,00
10	Техническое оборудование теплообменника			14 500,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защитная аппаратура			30 000,00
13	Изоляция и изоляторы трубопроводов			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие услуги на учебный период			22 000,00
16	Прочие услуги на содержание имущества			250 700,54
	<b>Итого</b>			<b>2 062 174,16</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт системы внутреннего электроснабжения в помещениях: подсобн., прикладн.			55 056,80
	<b>Итого</b>			<b>55 056,80</b>
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 117 231,06</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных функций/обязанностей заказчика</i>			
1	Служба имущества	12	270 830,70
2	Работы по ремонту (санитарному)	12	85 000,00
3	Медикаментозный расход		687 166,00
4	Климатические услуги в сфере защиты	12	240 000,00
5	Газиф.		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Полы		35 000,00
8	Оборудование сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		663 030,79
10	Прочие услуги на учебный период		202 333,74
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>2 445 466,13</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>590 814,00</b>
<i>Применение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		838 500,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>838 500,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 874 769,13</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2хстр.3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных функций/обязанностей заказчика</i>				
1	Приобретение основных средств		203 830,00	203 830,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (учебник, орг.техника)		206 640,00	206 640,00
	<b>Итого</b>			<b>1 200 490,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Установка (за исключением доставки) регуляторов с вводом теплообменника		1 263 445,96	1 263 445,96
2	Монтаж и ввод в эксплуатацию котлов и управление дымовым устройством котел, обеспечивающий защиту функционирование котлов		754 190,00	754 190,00
3	Приобретение технологического оборудования для морозильной, этил-отделочной для пивоварения		175 300,00	175 300,00
	<b>Итого</b>			<b>2 192 936,96</b>
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств</b>			<b>3 393 426,96</b>
<i>Субсидия на выполнение государственных функций/обязанностей заказчика</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 471 134,75	1 471 134,75
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в иностранной валюте) (МОБГА)		63 840,00	63 840,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в иностранной валюте)		208 200,00	208 200,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		267 343,83	267 343,83
5	Приобретение материальных запасов (материалы электротехники)		477 710,00	477 710,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный период (бумага, канцелярские принадлежности, рабочие тетради, ...)		1 169 746,26	1 169 746,26
7	Приобретение материальных запасов на учебный период (материалы электротехники)		119 000,00	119 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 876 994,86</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, высад приусадебных форм и прочих материалов и оборудования для озеленения дворовых территорий		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (химикаты)		7 829 330,64	7 829 330,64
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		5 530,00	5 530,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		2 200,00	2 200,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (канцелярия)		215 888,76	215 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 053 949,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 327 980,76</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

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 (выполнение 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>х</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ин	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% 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 (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	Удельный вес численности, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышенная нагрузка к должностному окладу, %	Крайний коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 4 и гр. 7): гр.4 х гр.3 х 12
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	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	9 846 686,86	
	Педагогический персонал	70,25	15 956,69	11 496,98		4 459,74	1,60	34 373 862,86	
	Учебно-методический персонал	42,88	12 392,67	6 272,24		6 115,43	1,60	16 579 608,84	
	Обслуживающий персонал	47,5	9 650,75	3729,24		5 330,40	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 (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 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 (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 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 отпуске				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 (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	х	17 876 576,41
1.1.	в том числе:		17 876 576,41
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	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>х</b>	<b>24 012 364,89</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 838 065,85	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 533 139,33	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 448 434,00</b>

5. Расчеты (обоснования) 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 800,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подтопления, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1287,620	9957,82		12 799 406,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	10267,04		3 351 162,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	28300,000	7,04		1 998 488,80
4	Холодное водоснабжение	м³	7314,000	69,08		505 063,40
5	Водоотведение	м³	11299,000	51,75		584 687,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3283,000	68,96		226 271,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	547,99		199 906,75
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 713 390,71</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	131 314,26
4	Снегоуборка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, ЭУ ГЭ			112 872,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 554,18
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			20 000,00
12	Испытания в зимний период			40 000,00
13	Помощь			80 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 016,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применения Дотод деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 697 534,64</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гигиеническое обучение (шампунем)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	184 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подписка		25 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 191 104,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Применения Дотод деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на отчет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 037 354,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</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>Применения Дотод деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов (асбестовых прутков и материалов, применяемых в механических цехах)		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 (канцтовары, 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>Применения Дотод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 250,64	7 829 250,64
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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	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	Студии английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с доггером	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	238,40	7 652 380,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвида 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) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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	Установленная численность, штат	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) 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	7,5	42 979,86	28 397,13					
	Педагогический персонал	70,25	15 896,79	11 496,95		4 399,84		1,60	9 846 686,46
	Учебно-воспитательный персонал	42,88	12 392,67	6 277,24		6 115,43		1,60	34 842 586,68
	Обслуживающий персонал	47,5	9 049,75	3 729,24		5 320,50		1,60	16 579 408,84
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>79 429,06</b>	<b>49 960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528,50</b>	<b>0,00</b>		<b>74 695 425,22</b>

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при увольнении и служебные доплаты

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 (обобщенные) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	00,00	8 640,00
2	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 (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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 847 694,49
1.1.	в том числе: 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>

Код вида расходов 112

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

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование платежей	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>

Код вида расходов 951, 852, 852, 831

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

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	286 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 533 139,33	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

Код вида расходов 244

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

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Ставки 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 (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	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	1285,020	10994,80		14 135 131,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,800	11106,83		3 625 270,87
3	Электроэнергия	кВт·ч	28360,000	7,51		2 128 611,90
4	Холодная вода/канализация	м³	7316,000	71,76		524 288,52
5	Водопроводные	м³	11299,000	57,05		644 583,13
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	3283,000	71,68		285 501,51
7	Обработка с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	569,64		207 804,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 556 894,21</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежа	Количество	Ставка арендной платы	Ставки 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, дезинсекция		12	131 314,96
4	Снегоуборка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУГЭ			112 497,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 574,18
8	Обслуживание устьев автоматического пускового регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Изъятия и измерения dustа			40 000,00
13	Помощь			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,42
	<b>Итого:</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применяя метод 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 услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Титульное обучение (сложному)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 834,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Платежи		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 200,00
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>Применяя метод 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>2 037 354,36</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>Применяя метод 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 (аппаратурных преобразователей и материалов, 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 (малого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, 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>Применяя метод 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>