

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 осуществляются функции и полномочия учредителя



Утверждаю  
Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  
Образовательный отдел  
Комбинированный вид  
Инициалы, фамилия  
И.В. [Signature]  
30.12.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от 26 января 20 22 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	410001811
КТПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			160 016 571,31	157 397 099,31	157 943 958,31	
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		155 614 406,31	154 997 000,31	155 543 858,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	146 411 624,23	145 794 297,23	146 341 056,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 988 913,32	8 988 913,32	8 988 913,32	
		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:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 402 145,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 402 145,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
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
Рисков, всего	2000	x		160 799 380,10	157 397 099,31	157 943 958,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 524 217,00	105 907 100,00	105 907 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 143 000,00	79 620 900,00	79 620 900,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	2120	112	226	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному пенсионному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 981 157,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 981 157,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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 страховых	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, 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	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода			
				на 20 22	г.	на 20 23		г.	на 20 24	г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	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>		9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	x			
иные налоги (включаемые в бюджет расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-	-	-	x			
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>								
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>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		42 998 558,87	42 213 795,08	42 760 154,08				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-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		42 998 558,87	42 213 795,08	42 760 154,08				
из них: ипотечный		244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
транспортировка услуг		244	222	0,00	-	-				
коммунальные услуги		244	223	1 289 657,87	1 377 376,72	1 432 465,10				
коммунальные услуги		247	223	18 423 732,94	20 179 217,49	20 986 520,82				
услуги связи за пользование имуществом		244	224							
услуги, услуги по содержанию имущества		244	225	4 909 020,87	3 481 920,79	3 170 487,99				
прочие услуги, услуги		244	226	5 314 085,00	4 993 061,00	4 993 061,00				
уменьшение стоимости при получении кредитов		244	228	1 002 145,00	-	-				
уменьшение стоимости при получении кредитов		244	310	443 871,62	-	-				
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		12 576 041,67	12 137 619,08	12 137 619,08				
из них: Уменьшение стоимости материальных запасов, приобретенных и материальных, приобретенных и материальных запасов		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	342	9 392 470,67	8 756 532,08	8 756 532,08				
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	343							
Уменьшение стоимости ГСМ		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов		244	346	2 853 573,00	3 051 067,00	3 051 067,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов государственной собственности		244	349							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>			
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x					x			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	x					x			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	x					x			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

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

<sup>2</sup> Указываются дата вступления в силу закона (плана) в случае утверждения закона (плана) или дата вступления в силу закона (плана).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - виды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы планов 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 - виды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003), и (или) виды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком описаны учреждения бюджетной системы.

<sup>5</sup> По строкам 0501 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по финансовому году, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта плана, либо указывается фактическая сумма средств при окончании исполнения утвержденного плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат привлеченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании плана (проекта плана) обязательным (подразделением) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемый в строке 2600 Раздела 1 "Планируемые и выплаты" Плана, отражает данные, указанные в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат относится в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых с начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения аналитическим подразделением денежных средств на банковских депозитах. При формировании плана (проекта плана) обязательным (подразделением) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	43 998 558,87	42 213 395,08	42 760 154,08	
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	17 652 772,60			
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	26 345 786,27	42 213 395,08	42 760 154,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 358 030,40	33 010 593,00	33 557 352,00	
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	14 358 030,40	33 010 593,00	33 557 352,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 002 145,00	-	-	
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	2 002 145,00	-	-	
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	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
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	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
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	26 345 786,27	42 213 395,08	42 760 154,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

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

Исполнитель

Экономист I категории  
(подпись)Амирова Ж.У.  
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2780)  
(телефон)

" 26 " января 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	247,94	7 958 623,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	<b>Итого</b>			<b>8 142 663,32</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 (обязательства) к оплате финансовыми организациями деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расхода: 111, 112, 113

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязательства) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина премии в долевом отношении к оплате, %	Годовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 10) x стр. 3 x 12
			вообще	в том числе:					
				по должности/по оплате	по выполненным объемам работ/услуг	по выполненным объемам работ/услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	27 210,24	22 381,45		20 160,38		1,60	9 876 044,81
	Педагогический персонал	70,25	16 991,04	11 497,54		5 394,51		1,60	37 620 173,46
	Учебно-педагогический персонал	30,24	15 667,00	6 148,05		7 314,15		1,60	16 900 374,40
	Обслуживающий персонал	44	12 159,40	3711,10		8 211,98		1,60	17 241 541,34
	<b>Итого:</b>	<b>150,23</b>	<b>100 067,68</b>	<b>60 779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49 919,02</b>	<b>0,00</b>		<b>81 143 960,00</b>

2.2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу при выполнении в служебных поездках

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

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	30,00	-
2	Прочие в отпуск				2 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>30,00</b>	<b>2 400 000,00</b>

3.3. Расчеты (обязательства) страховых взносов за 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	x	17 227 436,08
	в том числе:		17 227 436,08
1.1.	по ставке 28,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 511 454,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 143 960,00	4 138 236,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 981 157,00</b>

Код вида расхода: 111, 121

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

№ п/п	Наименование назначения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1	Пособие, выплачиваемое и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормированной выплаты (благая)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязательства) расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода: 331, 332, 333, 331

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленной суммы, отчисленного налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	202 270 913,87	0,30	8 920 195,06
2	Земельный налог	26 427 474,00	1,50	546 412,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 276 607,23</b>

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

Код вида расхода: 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обязательства) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Установленная цена в год	Суммарная стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 111,11	40 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3 111,11</b>	<b>40 200,00</b>

5.2. Расчет (обязательства) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц перевозки	Цена одного перевозочного, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обязательства) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование назначения	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	1284,650	3911,92		12 799 406,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	297,400	10397,04		3 081 163,40
3	Электроснабжение	кВтч	29 240,000	7,04		1 500 480,00
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	2714,000	22,04		598 081,40
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	11700,000	51,74		594 687,72
6	Холодная вода	м <sup>3</sup>	5884,000	68,06		250 471,44
7	Обработка и вывоз твердых коммунальных отходов	м <sup>3</sup>	564,000	547,00		308 508,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 713 306,71</b>

5.4. Расчет (обязательства) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование назначения	Контрагент	Сумма арендной платы	Срок аренды, месяцев
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Установленная цена (цена)	Суммарная стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектов капитального строительства	12		101 200,00
2	Обслуживание ТСО	12		24 734,16
3	Дорожные, дорожные работы	12		150 178,41
4	Содержание	1		240 000,00
5	Аварийный аварийный вызов			600 000,00
6	Аварийные работы			90 000,00
7	Гидрометеорологические услуги	1		200 281,14
8	Обслуживание зданий, помещений, помещений			28 000,00

9	Обслуживание УИИ, УИИ, единой базы данных			122 471,00
10	Техническое обслуживание вычислительной техники			197 000,00
11	Техническое обслуживание с управлением движением поездов на железной дороге			70 000,00
12	Техническое обслуживание устройств хранения данных			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вычисления			280 000,00
14	Производство электротехнических работ			100 000,00
15	Закупка электротехнических материалов			20 000,00
16	Инцидент и аварийное обслуживание			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт железнодорожных путей			40 000,00
18	Техническое обслуживание телемеханических систем			40 000,00
19	Техническое обслуживание вычислительной техники			14 000,00
20	Служба, вычисления			130 000,00
21	Поларка			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию вычислительной техники			1 224 004,14
	Итого:			<b>3 909 030,87</b>
Субсидия на иные цели				
1	Работы по содержанию зала (внутри Б)			750 000,00
2	На обеспечение работы зала службы "А"			250 000,00
	Итого:			<b>1 000 000,00</b>
Применение фонда деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:			<b>4 909 030,87</b>

**5.6. Расчет (объемных) расходов на оплату труда работ, услуг**

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выделение дополнительных (персональных) единиц			
1	Служба вычисления	12	241 250,00
2	Служба	12	2 799 614,00
3	Генеральный директор (полномочия)	12	200 000,00
4	Менеджерский персонал		400 000,00
5	Квалифицированные кадры в сфере вычисления	12	240 000,00
6	Работы		74 000,00
7	Служба	1	10 000,00
8	Поларка		50 000,00
9	Прочие услуги		25 000,00
10	Службам вычисления		84 004,00
11	Применение вычислительной техники на учебный процесс		197 456,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>4 320 944,00</b>
Субсидия на иные цели			
1	Работы по НДС		
	Итого:	<b>x</b>	-
Применение фонда деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 240,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>846 240,00</b>
	ВСЕГО:	<b>x</b>	<b>5 167 194,00</b>

**4.7. Расчет (объемных) расходов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за обучение		-
	Итого:	<b>x</b>	-

**5.7. Расчет (объемных) расходов на приобретение имущества группы материальных запасов**

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 3.4 п. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выделение дополнительных (персональных) единиц				
1	Приобретенные персональные средства		442 870,00	442 870,00
	Итого:			<b>442 870,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Приобретенные персональные средства		-	-
2	Усиленные охранной сигнализацией		1 002 146,00	1 002 146,00
	Итого:			<b>1 002 146,00</b>
Применение фонда деятельности				
1				-
	Итого:			-
	Всего приобретенные средства:			<b>1 445 016,00</b>
Субсидия на выделение дополнительных (персональных) единиц				
1	Приобретенные материальные запасы		450 048,00	450 048,00
2	Приобретенные материальные запасы (информационные технологии и материалы, приобретенные в образовательных целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретенные материальные запасы (специальные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретенные материальные запасы (запчасти, инструменты)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретенные материальные запасы на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		2 402 151,00	2 402 151,00
	Итого:			<b>3 582 249,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Приобретенные растения, материалы, формы и прочие материалы и оборудование для оказания деятельности в области образования		-	-
	Итого:			-
Применение фонда деятельности				
1	Приобретенные материальные запасы (питание)		8 142 661,52	8 142 661,52
2	Приобретенные материальные запасы (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			<b>8 356 550,28</b>
	Всего материальные запасы			<b>11 240 126,88</b>