

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от \* 25 февраля 20 22 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	21.02.2022г
	по Салданому реестру глава по БК 905
	по Салданому реестру ИНН 4100018111
	КПП 410101001
	по ОКВН 383

**Раздел I. 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>161 763 142,31</b>	<b>157 397 099,31</b>	<b>157 942 858,31</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		157 360 997,31	154 997 099,31	155 542 858,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	148 158 195,23	145 794 297,23	146 341 056,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 988 913,72	8 988 913,72	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
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 возмещение 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		6 928,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>162 545 951,10</b>	<b>157 397 099,31</b>	<b>157 942 858,31</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 072 370,00	105 507 100,00	105 507 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 552 587,94	79 620 900,00	79 620 900,00	x
		111	266	11 472,06			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
		112	226				x
		112	266	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 105 410,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 105 410,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное возмещение денежных долгов и отсрочкам, имеющим социальное значение	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и отсрочкам, имеющим социальное значение	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
специальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					x
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
уникалы документов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		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 состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-	-	-	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (сервисе 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		45 196 976,87	42 213 395,08	42 760 154,08	
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		45 196 976,87	42 213 395,08	42 760 154,08	
из них: услуги связи		244	221	42 668 600	40 000 000	40 000 000	
транспортировочные услуги		244	222	0,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 289 617,87	1 377 376,72	1 432 465,19	
дополнительные услуги		247	223	18 423 712,84	20 159 117,49	20 886 520,82	
аренда здания для пользования имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 005 111,27	3 483 320,79	3 170 487,89	
прочие работы, услуги		244	226	5 412 987,88	4 993 061,00	4 993 061,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	228	1 002 145,00	-	-	
уменьшение стоимости основных средств		244	310	453 873,62	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		13 367 276,69	12 137 619,08	12 137 619,08	
из них: Уменьшение стоимости депозитных сертификатов и облигаций, приобретенных в индивидуальном порядке		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уменьшение стоимости приобретенного движимого		244	342	9 392 470,67	8 756 152,08	8 756 152,08	
Уменьшение стоимости ИСМ		244	343				
Уменьшение стоимости приобретенных материальных		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)		244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Уменьшение стоимости прочего материальных запасов (материалов)		244	346	3 844 804,02	3 051 067,00	3 051 067,00	
Уменьшение стоимости прочего материальных запасов (оборудование, транспортные средства)		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>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6 028,00			x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 вклея расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - 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, земельный 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 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 35000), и (или) коды коды аналитической информации, в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание дополнительной информации.

<sup>5</sup> По строкам 2601 и 2602 указывается планируемые суммы сметных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оказан средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель приток денежных средств включается в себя в том числе поналоговый доходный доход за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрокредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательствами подразделением показывается приток поступлений, включая показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и областными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подназначаются в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

<sup>9</sup> Показатель приток выплат включается в себя в том числе поналоговый доходный доход за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрокредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательствами подразделением показывается приток выплат, включая показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и областными подразделениями.

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 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	45 196 976,87	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	x				
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	x				
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	x	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	x	27 544 204,27	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	x	15 556 448,40	33 010 593,00	33 557 352,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	15 556 448,40	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	x	2 002 145,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 002 145,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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>	26300	x				
	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	x	27 544 204,27	42 213 395,08	42 760 154,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	27 544 204,27		
				2023		42 213 395,08	
				2024		42 760 154,08	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(подпись)



Лещенко О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории  
(подпись)

Амирова Ж.У.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)  
(телефон)

" 25 " февраля 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 26000 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

<sup>16</sup> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация 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	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	148 158 195,23

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 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
	Итого			8 142 663,32

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проект от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	1 002 145,00
	Итого:	4 402 145,00

Расчеты (обобщенно) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2012г.

2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:

Код вида расходов 111\_112\_119

Исполнитель финансового обеспечения: муниципалитет муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Квотированная доля в должности к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9-10) x стр. 3 x 12
			в том числе:						
			базов	по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	23 146,85	29 300,45		23 754,40		1,40	9 120 000,00
	Педагогический персонал	70,25	16 461,48	11 497,54		3 143,89		1,40	36 474 479,00
	Учебно-методический персонал	39,38	18 034,87	6 149,05		11 885,83		1,50	22 440 000,00
	Обслуживающий персонал	44	9 514,02	3 711,12		6 101,52		1,50	13 330 181,00
	<b>Итого:</b>	<b>159,03</b>	<b>67 079,20</b>	<b>50 779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46 904,64</b>	<b>0,00</b>		<b>81 568 660,00</b>

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

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

2.3. Расчеты (обобщенно) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,70	12	90,00	1 836,00
	Прочие в отпуски				2 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 401 836,00</b>

3. Расчеты (обобщенно) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондом, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного бюджетного 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	17 417 075,00
1.1.	в том числе по ставке 33,0%		17 417 075,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 521 514,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 363 360,00	4 150 144,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>24 108 733,86</b>

Код вида расходов 112\_321

3. Расчеты (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальному обеспечению государственных граждан			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 111\_112\_311\_431

Исполнитель финансового обеспечения: муниципалитет муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	356 824 911,82	2,00	7 136 499,84
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 682 912,01</b>

Код вида расходов 244

Исполнитель финансового обеспечения: муниципалитет муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 154,80	42 669,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 669,60</b>

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникации	Гкал	1381,400	9011,12		12 439 407,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	376,490	10097,04		3 801 162,40
3	Электроснабжение	кВт*ч	24344,000	7,04		1 713 817,60
4	Услуги связи	м²	7114,000	69,04		491 067,80
5	Водоснабжение	м³	11206,000	51,74		583 887,72
6	Услуги связи для ГВС	м³	1084,000	29,36		319 174,56
7	Обслуживание с тарифной привязкой	м²	368,890	547,88		202 000,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 713 598,71</b>

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Квотированность	Ставка аренды за месяц	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 (обобщенно) 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
	Субфайл по исполнению государственных функций (муниципальных заданий)			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	107 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 384,16
3	Планирование, диагностика		12	150 176,43
4	Планирование (оплата)			22 164,00
5	Служба охраны		1	240 000,00
6	Аварийная, аварийная служба			600 000,00
7	Монтажные работы/обслуживание сетей охранной сигнализации		12	20 000,00
8	Гидроакустические исследования труб/проводов, гидроакустическая приемника		1	209 281,14
9	Обслуживание узлов автоматического подпитки резервуаров			28 000,00

10	Обслуживание учета учета технической экипировки			122 472,00
11	Техническое обслуживание вычислительной техники			192 000,00
12	Техническое обслуживание с установлением аварийных сигналов на вычислительной экипировке			70 000,00
13	Техническое обслуживание протекторных машин	4		24 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
15	Противопожарное оборудование			160 000,00
16	Защита информации (обслуживание орг. техники)			20 000,00
17	Инцидент и выработка экипировки			245 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной экипировки			40 000,00
19	Техническое обслуживание вычислительной экипировки			40 000,00
20	Техническое обслуживание вычислительной экипировки			14 000,00
21	Сигнал, экипировка			130 000,00
22	Почта			50 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			1 263 112,14
<b>Итого:</b>				<b>4 008 133,27</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
1	Расчет спортивного зала (вспомог.)			750 000,00
2	На благоустройство земельного сада в парке "А"			250 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 000 000,00</b>
<b>Прогнозируемые доходы деятельности</b>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 008 133,27</b>

**5.6. Расчет (обязательное) расчетов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<b>Субсидия на выполнение мероприятий (организационных) по развитию</b>				
1	Служба занятости	12	241 354,00	
2	Служба занятости	12	2 798 016,00	
3	Работодательское обучение (кабинетный)	12	300 000,00	
4	Материальный расход		400 000,00	
5	Инцидентные услуги в сфере занятости	12	240 000,00	
6	Почта		75 000,00	
7	Служба занятости	1	10 000,00	
8	Почта		50 000,00	
9	Прочие услуги		25 000,00	
10	Обслуживание сайта		84 000,00	
11	Прогнозируемые обязательства на учебный период		206 318,18	
<b>Итого:</b>				<b>4 419 847,78</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
1	Разработка ПОД			
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Прогнозируемые доходы деятельности</b>				
1	Прочие услуги (на счет оказания платных образовательных услуг)		844 210,00	
<b>Итого:</b>				<b>844 210,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>5 266 057,78</b>

**4.7. Расчет (обязательное) расчетов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Почта и вывоз мусора	1	-	
<b>Итого:</b>				<b>-</b>

**5.7. Расчет (обязательное) расчетов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 5)
1	2	3	4	5
<b>Субсидия на выполнение мероприятий (организационных) по развитию</b>				
1	Приобретение основных средств		443 871,62	443 871,62
2	Приобретение основных средств по учебный период (учебники, орг. техника)		9 300,00	9 300,00
<b>Итого:</b>				<b>453 171,62</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Установка охранной сигнализации		1 002 145,00	1 002 145,00
<b>Итого:</b>				<b>1 002 145,00</b>
<b>Прогнозируемые доходы деятельности</b>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>1 455 316,62</b>
<b>Субсидия на выполнение мероприятий (организационных) по развитию</b>				
1	Приобретение материальных запасов		1 520 384,00	1 520 384,00
2	Приобретение материальных запасов (технических средств и материалов, приобретенных в муниципальном районе)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (технических средств)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалов)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов по учебный период (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		2 294 211,62	2 294 211,62
<b>Итого:</b>				<b>4 574 886,62</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
1	Приобретение растений, семян, проростков и форм и других материалов и оборудования для создания ландшафтного дизайна сада		-	-
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Прогнозируемые доходы деятельности</b>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 861,32	8 142 861,32
2	Приобретение материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
<b>Итого:</b>				<b>8 356 750,08</b>
<b>Всего материальных запасов:</b>				<b>12 931 346,18</b>