

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иных органов управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя



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

от " 30 марта 20 22 г. 2

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата	25.03.2022г
по Сводному регистру глава по БК	905
по Сводному регистру ИИН	4100018111
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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 5	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			161 415 977,31	157 397 099,31	157 943 858,31	
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		157 017 397,31	154 997 099,31	155 543 858,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	147 814 595,23	145 794 297,23	146 341 056,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 288 912,32	8 288 912,32	8 288 912,32	
		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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 398 590,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 398 590,00	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 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		13 854,00			x
Расходы, всего	2000	x		162 198 786,10	157 397 099,31	157 943 858,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 009 856,06	105 907 100,00	105 907 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 456 788,05	79 620 900,00	79 620 900,00	x
		111	266	45 758,01			x
		112	214	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
взносы 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	24 078 810,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	26 599,01			x
денежное вознаграждение работников и вознаграждение, включая специальные звания	2150	131					x
иные выплаты работникам и сотрудникам, включая специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное вознаграждение)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		62 513,94			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	62 513,94			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств образовательного фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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					х
опиоленное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2420	852	292	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	292	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	296	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	х					х
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
вклады в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		44 849 811,87	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					
принус закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		44 849 811,87	42 213 395,08	42 760 154,08	
из них: услуги связи		244	221	42 669,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 289 657,87	1 377 376,72	1 432 465,19	
коммунальные услуги		247	223	18 423 732,94	20 179 517,49	20 986 370,82	
аренда площадей за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 013 256,27	3 485 876,79	3 170 487,99	
прочие работы, услуги		244	226	5 412 987,88	4 993 061,00	4 993 061,00	
уменьшение стоимости до момента сделки		244	229	999 340,00	-	-	
уменьшение стоимости до момента сделки		244	310	738 271,62	-	-	
уменьшение стоимости имущества до момента сделки		244		12 929 633,49	12 137 619,08	12 137 619,08	
из них: Уменьшение стоимости имущества в целях приобретения и реализации, приобретенных в кредитный период		244	341	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уменьшение стоимости имущества до момента сделки		244	342	9 392 476,67	8 756 552,08	8 756 552,08	
Уменьшение стоимости имущества ГСМ		244	343				
Уменьшение стоимости имущества коммунального		244	344	211 665,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости имущества коммунального		244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Уменьшение стоимости имущества коммунального		244	346	3 195 518,02	3 051 067,00	3 051 067,00	
Уменьшение стоимости имущества коммунального		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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		13 854,00			х

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

² Указываете дату утверждения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ 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. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50083) и (или) коды коды аналитической классификации, в случае, если Порядком предусмотрена уплата налогов.

⁵ По строкам 0001 - 0040 указывается планируемые суммы денежных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по режиму учета, основанному с функциями и полномочиями учреждений, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические денежные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьими лицами, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными (подразделенными) показателями прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общешкольными подразделениями.

⁷ Показатель выплат по возврату на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включает детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными (подразделенными) показателями прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общешкольными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	44 849 811,87	42 213 395,08	42 760 154,08	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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 ¹³	26400	х	27 197 039,27	42 213 395,08	42 760 154,08	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 212 848,40	33 010 593,00	33 557 352,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	15 212 848,40	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	1 998 580,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 998 580,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
	в том числе:						
1.4.5.1	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 ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	27 197 039,27	42 213 395,08	42 760 154,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	27 197 039,27		
				2023		42 213 395,08	
				2024		42 760 154,08	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Лемесова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Амирова Ж.У.
(фамилия, имя, отчество)

303-100/доб. 2780
(телефон)

" 30 " марта 20 22 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным 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.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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) 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
	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.	147 814 595,23

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
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/прогд от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3	Соглашение № 3-Д/инвзв от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	4 398 580,00

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

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов - 111, 112, 119

Исходные данные: муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории»

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр.5) (стр. 4) х стр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 146,85	20 395,45		23 754,40		1,60	9 120 000,00
	Подсобный персонал	70,25	16 424,86	11 097,54		4 937,33		1,60	36 000 000,00
	Услуги вспомогательный персонал	25,28	18 044,47	6 149,09		11 895,38		1,60	22 440 000,00
	Обслуживающий персонал	44	10 126,28	7 711,52		6 425,76		1,60	13 942 344,00
	Итого:	145,02	97 742,87	50 753,56		64 983,31	0,00		81 502 344,00

2.2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу при сверхурочной и сменной работе

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязанности) 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 3-х лет	1,76	12	90,00	1 900,80
2	Прочие в отпуске				2 400 000,00
	Итого:	х	х	х	2 401 900,80

3.3. Расчеты (обязанности) 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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 422 301,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 422 301,32
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 526 376,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 002 546,00	4 136 436,85
	Итого:	х	24 105 114,20

Код вида расхода - 112, 201

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по безработице (включая пособие по уходу за ребенком до 18 лет)			62 313,94
	Итого:	х	х	62 313,94
	Субсидия по оплате debts			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормированной обязанности (пенсии)			
	Итого:	х	х	62 313,94

Код вида расхода - 051, 011, 013, 011

4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату 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	500 000 000,00	2,00	9 700 000,00
2	Земельный налог	35 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	х	х	9 216 412,17

Код вида расхода - 244

Исходные данные: муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории»

5.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество звонков	Количество минут в год	Стоимость за минуту, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 555,80	42 669,60
	Итого:	х	х	х	42 669,60

5.2. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1281,000	9911,82		12 709 404,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	204,400	16287,04		3 351 142,40
3	Электричество	кВт*ч	29 080,000	7,04		1 999 488,00
4	Услуги по содержанию имущества	м²	7114,000	42,74		305 969,96
5	Водоотведение	м³	17 588,000	43,74		771 097,72
6	Услуги по содержанию имущества для ГВС	м³	3 981,000	68,36		274 074,14
7	Обслуживание с тарифной составляющей абонента	м³	2 64,000	547,59		1 445 906,76
	Итого:	х	х	х	х	19 713 596,71

5.4. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату энергетических затрат

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка энергетической платы	Сумма, в рублях НДС руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Умножитель работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на обязательное государственное жилищное обслуживание			
1	Техническое обслуживание жилищного хозяйства	12		169 390,00
2	Обслуживание ТСО	12		24 284,16
3	Лифтовый, дежурный	12		150 170,40
4	Лифтовая техника (кабину)			75 123,00
5	Спецтехника	1		240 000,00
6	Аварийный, аварийный ремонт			600 000,00
7	Аварийный ремонт (обслуживание сетей водоснабжения)	12		30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая опрессовка	1		209 281,14
9	Обслуживание ТСО жилищного хозяйства водоснабжения			28 000,00

10	Обслуживание учета земельных участков			122 472,00
11	Техническое обслуживание вырубных площадей			180 000,00
12	Техническое обслуживание в управлении земельными участками по межмуниципальным участкам			70 000,00
13	Техническое обслуживание приусадебных участков	4		24 000,00
14	Техническое обслуживание систем водоотведения			230 000,00
15	Проектирование вывоза мусора			100 000,00
16	Вывоз мусора из объектов организации орг. техники			20 000,00
17	Исследования и измерения в коммунальном хозяйстве			249 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
19	Техническое обслуживание благоустройства территорий			40 000,00
20	Техническое обслуживание вывоза мусора			14 000,00
21	Служба, дежурства			130 000,00
22	Прочие			30 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			1 251 087,34
Итого:				4 013 356,27
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Расчет спортивного зала (стр. 5)			720 000,00
2	На благоустройство бизнес-сада района "А"			250 000,00
Итого:				1 970 000,00
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО:				5 983 356,27

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг (разовый/ежегодный) характер</i>				
1	Служба аварийная	12	241 250,00	
2	Служба	12	2 728 014,00	
3	Газовые работы (сварочные)	12	200 000,00	
4	Монтажные работы		450 000,00	
5	Исследовательские работы в сфере ЖКХ	12	240 000,00	
6	Расчет	1	75 000,00	
7	Обслуживание		10 000,00	
8	Платежная		30 000,00	
9	Прочие услуги		35 000,00	
10	Обслуживание сайта		84 000,00	
11	Проектирование объектов по учебной программе		250 318,00	
Итого:				4 419 847,78
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Расчеты ПБУ			
Итого:				-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Прочие услуги на счет средств бюджетной организации (услуги)		840 350,00	
Итого:				840 350,00
ВСЕГО:				5 260 197,78

4.7. Расчет (объемов) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Платежи и комиссии	1	-	
Итого:				-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг (разовый/ежегодный) характер</i>				
1	Приобретение основных средств		442 875,02	442 875,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, программы)		295 400,00	295 400,00
Итого:				738 275,02
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Учреждение службы охраны территории		998 180,00	998 180,00
Итого:				998 180,00
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				1 737 455,02
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг (разовый/ежегодный) характер</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 187 196,00	1 187 196,00
2	Приобретение материальных запасов/непроизведенных нематериальных и материальных, приобретенных в межбюджетном деле		90 000,00	90 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		211 665,00	211 665,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы бухгалтерии)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		2 008 311,02	2 008 311,02
Итого:				3 977 183,02
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение посуды, белья, оргтехники, мебели и прочих материальных и нематериальных объектов для оказания социальных услуг		-	-
Итого:				-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (кассовые)		8 142 883,76	8 142 883,76
2	Приобретение материальных запасов (платежные)		213 886,76	213 886,76
Итого:				8 356 770,52
Всего материальных запасов:				12 292 756,10