

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾
от " 20 декабря 20 22 г.²⁾

Органы, осуществляющие функции и подконтрольные учреждения: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

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

Дата	05.12.2022г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КТП	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 ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			160 675 006,82	163 277 227,08	168 908 264,08	
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 основным арендным платежам, всего	1200	130		157 250 285,52	160 877 227,08	166 508 264,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	147 274 939,36	151 674 425,00	157 305 462,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по основным арендным платежам		130	131	9 761 457,40	8 888 913,32	8 888 913,32	
		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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 424 721,30	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 424 721,30	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					x
Расходы, всего	2000	x		161 457 815,61	163 277 227,08	168 908 264,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		109 027 285,36	113 644 415,42	113 644 415,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	82 948 169,82	85 897 866,62	85 897 866,62	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 426 141,30	2 400 000,00	2 400 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	24 384 648,33	25 346 548,80	25 346 548,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 232 259,34	25 346 548,80	25 346 548,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	151 408,99			x
денежные вознаграждения пенсионерам и сотрудникам, имеющим стажировочные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим стажировочные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 371,69			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	100 371,69			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 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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 630 170,10	9 106 969,00	9 106 969,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 599 380,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	750,00			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	295	30 040,10			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 (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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		43 699 988,66	40 525 842,66	46 156 879,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	11 899,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		43 688 128,81	40 525 842,66	46 156 879,66	
из них: услуги связи	244	221		53 149,23	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги	244	222		10 000,00			
коммунальные услуги	244	223		875 288,93	1 231 020,56	1 394 645,57	
коммунальные услуги	247	223		15 830 710,61	21 451 381,49	25 034 504,09	
аренда площадей за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 865 483,86	1 038 042,95	2 322 113,14	
прочие работы, услуги	244	226		6 840 082,68	5 322 545,00	6 522 545,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		684 530,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			15 520 082,50	10 842 852,66	10 842 852,66	
из них: Увеличение стоимости земельных участков и материальных, приобретенных в бюджетных целях	244	341		51 277,99	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	244	342		11 221 245,53	8 356 552,08	8 356 552,08	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		1 083,00			
Увеличение стоимости структурных подразделений	244	344		695 370,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345		165 640,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	244	346		3 384 565,98	2 486 300,58	2 486 300,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов децентрализованных учреждений	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39043), и (или) коды видов аналитической классификации, в случае, если Первичным органом - учреждением предусмотрена Указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы статей средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по финансовому году, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое состояние средств при возникновении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	43 699 988,46	40 525 842,66	46 156 879,66	
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) 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	26 047 215,86	40 525 842,66	46 156 879,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 290 521,01	31 323 040,58	36 954 077,58	
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 ¹⁴	26412	х	13 290 521,01	31 323 040,58	36 954 077,58	
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	-	-	
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 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				
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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 758 114,85	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	10 758 114,85	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	26 047 215,86	40 525 842,66	46 156 879,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	26 047 215,86		
				2023		40 525 842,66	
				2024			46 156 879,66

Исполнитель Экономист 1 категории Амирали Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 20 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 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.

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, осуществленных 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующий 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 предоставленного имущества в аренду (натуральный показатель)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по основным 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:	х	х	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	147 274 939,36

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	247,94	8 731 168,06
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 915 207,40

Код аналитической группы подвид 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.	1 426 141,30
3	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	3 424 721,30

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

Код вида расходов 111_112_112
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обобщенно) расходы на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная таблица к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам за выслугу лет			
				по должностному окладу	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	52 902,10	29 302,45	0	23 599,64	1,60	9 078 000,00	
	Педагогический персонал	72,25	16 992,58	11 432,91	0	5 560,67	1,60	34 282 138,00	
	Учебно-педагогический персонал	40,88	10 932,53	6 213,97	0	4 718,56	1,60	21 600 000,00	
	Обслуживающий персонал	44	10 932,53	3 728,98	0	7 203,55	1,60	14 311 856,50	
	Итого:	162,63	97 172,33	50 768,31	0,00	46 484,02	0,00	83 172 000,50	

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

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

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 (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	1 900,00
	Прочие выплаты	0		0,00	42 481,23
	Прочие в отпусках				1 426 141,30
	Итого:	x	x	x	1 470 522,53

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 564 556,58
	в том числе:		17 564 556,58
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 578 136,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	83 172 004,50	4 241 776,82
	Итого:	x	24 384 469,33

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

Код вида расходов 112_321

N п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Пособие по социальной помощи родственникам (страховые взносы)			100 371,69
	Итого:	x	x	100 371,69
	Субсидия на иные цели			
1	Пособия, выплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (выплат)			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	100 371,69

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

Код вида расходов 851_851_851_831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество	366 043 902,77	2,20	8 052 967,83
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
3	Налог, пошлины и сборы			750,00
4	Другие дополнительные платежи	0,00		30 000,00
	Итого:	x	x	8 630 130,00
	Применение льгот			
1	Другие дополнительные платежи			46,10
	Итого:			46,10
	ВСЕГО:			8 630 176,10

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за номер, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 426,10	53 113,23
	Итого:	x	x	x	53 113,23

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 000,00
	Итого:	0,00	0,00	10 000,00

5.3. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование подкатегории	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1281,000	7884,59		10 136 282,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	374,400	10883,01		3 389 018,32
3	Электричество	кВтч	22188,000	7,54		2 146 905,36
4	Холодное водоснабжение	м³	3473,000	76,30		287 007,34
5	Водоснабжение	м³	5710,430	62,35		356 024,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2086,430	78,84		164 500,58
7	Обогрев с твердыми дополнительными источниками	м²	364,300	636,67		232 187,23
	Итого:	x	x	x	x	16 708 909,84

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование подкатегории	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
4	Дезинфекция (ежегод)			116 275,66
5	Санитария		1	350 000,00
6	Административный текущий ремонт			30 000,00
7	Минимизация рисков безопасности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидроизоляция помещений, труб, канализационных стояков, подвальных помещений		1	209 281,14
9	Обслуживание улиц автомобильного транспорта			28 000,00

10	Обслуживание учета учета топливной энергии			122 472,00
11	Техническое обслуживание водопроводов			192 000,00
12	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на территории станций			70 000,00
13	Техническое обслуживание проточных водопроводов	4		24 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Защита оборудования от коррозии орг. топливом			20 000,00
17	Полы и облицовка душевых			245 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт теплоэнергет. сетей			40 000,00
19	Техническое обслуживание электротехнических сетей			40 000,00
20	Техническое обслуживание внешнего теплообменника			14 000,00
21	Служба, дежурства			130 000,00
22	Плата за			50 000,00
23	Прочие услуги на учебный процесс			79 844,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			120 397,47
	Итого			3 115 483,86
Субсидия на иные цели				
1	Решение спортивного зала (спортзал)			750 000,00
	Итого			750 000,00
Применение статей деятельности				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	3 865 483,86

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба имущества	12	241 206,50
2	Служба	12	2 258 552,06
3	Техническое обучение (электротехнику)	12	200 000,00
4	Муниципальный подряд		404 484,00
5	Учредительские услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Газифик.		75 000,00
7	Обществен.	1	10 000,00
8	Плата за		50 000,00
9	Прочие услуги		179 971,82
10	Разработка проектно-сметной документации		11 858,65
11	Обслуживание сайта		84 000,00
12	Прокладка кабеля на учебный процесс		373 991,00
	Итого:	х	4 866 265,23
Субсидия на иные цели			
1	Устройство системы охранной сигнализации		998 580,00
	Итого:	х	998 580,00
Применение статей деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 309,90
	Итого:	х	846 209,90
	ВСЕГО	х	6 705 055,13

4.7. Расчет (облигационные) расходов на прочие расходы

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Плата за проезд	1	-
	Итого:	х	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		232 700,00	232 700,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебный, орг. техника)		451 630,00	451 630,00
	Итого			684 330,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
Применение статей деятельности				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			684 330,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 439 869,78	1 439 869,78
2	Приобретение материальных запасов: парфюмерия, косметика и материалы, приобретенные в исполнении заказа (МБЕГА)		30 450,00	30 450,00
3	Приобретение материальных запасов: парфюмерия и материалы, приобретенные в исполнении заказа		20 827,99	20 827,99
4	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		1 083,00	1 083,00
5	Приобретение материальных запасов: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		695 270,00	695 270,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого топлива)		165 640,00	165 640,00
7	Продукты питания		1 466 230,78	1 466 230,78
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, товары, рабочие тетради,)		1 694 696,00	1 694 696,00
	Итого			5 514 067,75
Субсидия на иные цели				
1	На благоустройство школьного сада культуры "А"		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
Применение статей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 915 307,40	8 915 307,40
2	Приобретение материальных запасов(питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			9 129 196,16
	Всего материальных запасов:			14 888 163,91

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленная 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 основным 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.	151 674 425,00

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		
4		
	Итого:	2 400 000,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 / гр. 4 x гр. 3 x 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	57 552,84	29 392,45		28 160,39		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	72,25	16 926,44	11 432,91		5 493,53		1,60	38 155 582,27
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	13 238,00	6 213,97		7 114,03		1,60	16 999 275,49
	Обслуживающий персонал	44	15 200,28	3728,98		11 471,30		1,60	20 866 341,05
	Итого:	162,63	103 007,56	50 768,31	0,00	52 239,24	0,00		85 897 866,62

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	x	x	x	2 400 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 302 923,74
1.1.	в том числе:		18 302 923,74
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 662 833,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 897 866,62	4 380 791,20
	Итого:	x	25 346 548,80

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	389 116 219,55	2,20	8 560 556,83
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платёжных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	11507,90		14 794 790,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11675,01		3 810 724,26
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	9,26		2 657 820,37
4	Холодное водоснабжение	м³	3634,000	92,15		333 960,19
5	Водоканализация	м³	5721,000	85,51		489 205,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2097,000	89,67		188 045,99
7	Образование с твердыми коммунальными отходами	м³	543,400	750,54		407 846,15
	Итого:	x	x	x	x	22 682 402,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 325,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
5	Гидравлические испытания турбуловода		1	220 000,00
6	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
7	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
8	Техническое обслуживание выключавибродной			57 445,95
9	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на котловых системах			70 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
	ИТОГО			1 038 042,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 038 042,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 699,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
4	Гарант		75 000,00
5	Обучение	1	10 000,00
6	Подвозка		50 000,00
7	Обслуживание сайта		84 096,00
8	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	х	5 076 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за отчет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	5 922 545,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжечки, рабочие тетради,)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			10 842 852,66

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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 основным 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	157 305 462,00

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/дн	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/просл от 14.12.2021г.	2 400 000,00
	Итого:	2 400 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) / (гр. 4) x гр. 3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выслугим компенсационного характера				по выслугим стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 552,84	29 302,45		28 160,39		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	72,25	16 926,44	11 432,91		5 493,53		1,60	38 155 582,27
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	13 328,00	6 213,97		7 114,03		1,60	16 999 275,49
	Обслуживающий персонал	44	15 200,28	3728,98		11 471,30		1,60	20 856 541,05
	Итого:	162,63	103 007,56	50 768,31	0,00	52 239,24	0,00		85 897 866,62

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	x	x	x	2 400 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 302 923,74
	в том числе:		18 302 923,74
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 662 833,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 897 866,62	4 380 791,20
	Итого:	x	25 346 548,80

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	389 116 219,55	2,20	8 560 556,83
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	13234,09		17 014 009,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	13426,27		4 382 333,15
3	Электрическая энергия	кВт/ч	283940,000	12,05		3 421 902,91
4	Холодное водоснабжение	м³	2624,000	106,34		385 387,87
5	Водоснабжение	м³	5721,000	102,27		585 098,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2097,000	103,13		216 257,04
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,400	780,56		424 159,02
	Итого:	x	x	x	x	26 429 148,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 925,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Заправка картриджей обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Испытания и измерения э/установок			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			14 736,34
	ИТОГО			2 322 333,34
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 322 333,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 699,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гидравлическое обучение (самостоятельно)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 096,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	х	5 676 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	6 522 545,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тонометры, рабочие тетради,)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			10 842 852,66