

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1)</sup>)

от 09 марта 2023 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
по Свободному реестру глава по БК	28.02.2023г.
по Свободному реестру ИНН	905
по Свободному реестру КПП	4100018111
по ОКДИ	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			174 568 370,01	167 244 693,67	171 373 458,50	
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		171 383 340,01	167 244 693,67	171 373 458,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	159 505 277,00	155 266 630,66	159 495 195,49	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 664 174,25	11 664 174,25	11 664 174,25	
		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:							
целимые субсидии	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 185 030,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 185 030,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6)</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		174 899 445,28	167 244 693,67	171 373 458,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 887 140,95	106 829 589,00	106 829 589,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	88 456 493,93	82 473 300,00	82 473 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	47 242,56	0,00	0,00	x
		112	214	2 435 030,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	176,90	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	25 948 197,60	24 356 289,00	24 356 289,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 930 876,20	24 356 289,00	24 356 289,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	17 321,40			x
денежное обязательство финансовым учреждениям и организациям, имеющим территориальные отделения	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и ветеранам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 165,86			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 165,86			x
из них:							
пенсии, 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 территориального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   23   г. текущий финансовый год	на 20   24   г. первый год планового периода	на 20   25   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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 106 969,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 106 969,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	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	-	-	-	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
займы в международные организации	2420	862					x
платежи в счет обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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>7</sup>	2600	x		48 901 149,43	51 308 135,67	55 436 900,50	
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		225	147 287,00			
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		48 753 862,43	51 308 135,67	55 436 900,50	
из них: услуги связи	244	221		45 651,83	34 000,00	34 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00			
коммунальные услуги	244	223		1 231 020,56	1 391 645,57	1 585 650,51	
коммунальные услуги	247	223		21 431 381,49	25 034 305,09	29 280 111,98	
аренда имущества за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 169 324,27	3 051 506,00	3 051 506,00	
прочие работы, услуги	244	226		8 551 805,27	7 350 730,00	7 350 730,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		77 056,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			14 127 615,01	14 322 751,01	14 034 902,01	
из них: Увеличение стоимости децентрализованных приростов и материалов, приобретенных в отчетном году	244	341		118 500,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	244	342		11 097 815,01	11 431 815,01	11 431 815,01	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мелких инвентарей	244	345		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 361 320,00	2 260 948,00	1 973 889,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>185</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>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывает дату окончания Плана, а в случае утверждения Плана условно-периодом - дату утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 2 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - годы календарной группы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - годы календарной группы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - годы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3930 - годы календарной группы годовых 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 - годы аналитической группы годовых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации расходов бюджета государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации расходов бюджета 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 50000), и (или) годы иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена увеличение детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходованию средств, осуществляемого функциями и полномочиями учреждений, планируются на этапе формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически остатков средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных за бюджетными доходами. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационным подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и общеклассификационным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Товары и услуги" Плана, подается детализованным в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на бюджетных доходах. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационным подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и общеклассификационным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	48 901 169,43	51 308 135,67	55 436 900,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	35 615 205,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	13 285 963,82	51 308 135,67	55 436 900,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 423 177,44	39 430 072,66	43 558 837,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	12 423 177,44	39 430 072,66	43 558 837,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	750 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	750 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
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	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 285 963,82	51 308 135,67	55 436 900,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	13 285 963,82		
				2024		51 308 135,67	
				2025			55 436 900,50

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)  
" 09 " марта 20 23 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**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 предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>

**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 09.12.2022г.	159 505 277,00

**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
1	продукты питания 100% оплата	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	<b>Итого</b>			<b>10 817 924,25</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

**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
1	Соглашение № 3-Д/просл от 15.12.2022г.	2 435 030,00
2	Соглашение № 3-Д/мившз от 14.12.2022г.	750 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 185 030,00</b>

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

**2. Расчеты (бюджетники) выдают персоналу:**

Код вида расходов 111\_117\_118

Источники финансирования: **бюджет на выполнение муниципальными заказчиками**

**2.1. Расчеты (бюджетники) расчетов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Рабочий год (стр. 4 х стр. 4) х стр. 2 и 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	57 471,40	31 666,45		25 804,94		1,60	9 862 092,12
	Педагогический персонал	72,05	19 845,03	11 891,10		7 954,02		1,60	44 736 000,00
	Учебно-педагогический персонал	40,28	16 888,72	6 466,01		10 422,71		1,60	21 648 884,08
	Обслуживающий персонал	44	9 911,73	3 875,45		5 036,28		1,60	12 201 778,70
	<b>Итого:</b>	<b>162,63</b>	<b>103 116,88</b>	<b>53 902,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49 316,46</b>	<b>0,00</b>		<b>88 503 754,49</b>

**2.2. Расчеты (бюджетники) выдают персоналу при выполнении в служебные командировки**

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

**2.3. Расчеты (бюджетники) выдают персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты**

N п/п	Наименование выезда	Численность работников, выполняющих работы	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) 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	30,00	131,30
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Прочие в отпуски				2 432 040,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 432 040,00</b>

**3.3. Расчеты (бюджетники) 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 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	18 000 891,31
1.1.	в том числе:		18 000 891,31
1.2.	по ставке 10,2%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 740 411,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 503 756,49	4 512 480,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>25 948 197,60</b>

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

Код вида расходов 112\_321

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных заказов</i>				
1	Пособие по фактической оплате расходов на проезд (страховые взносы)			4 166,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 166,86</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Пособие, выплачиваемое в виде социальных выплат (программа, проект, социальное обязательство (попечительство))			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 166,86</b>

Код вида расходов 851\_852\_853\_854

**4. Расчет (бюджетники) расчетов за пенсию, отпуск, сборы и иные выплаты**

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, выплаченного ущерба, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заказов</i>				
1	Налог на заработную плату	461 477 045,45	3,20	8 855 184,00
2	Земельный налог	18 202 000,00	1,50	274 180,00
3	Налог, пошлины и сборы			
4	Другие дополнительные платежи			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 129 364,00</b>
<i>Применение льгот по налогообложению</i>				
1	Другие дополнительные платежи			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 129 364,00</b>

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: **бюджет на выполнение муниципальных заказов**

**5.1. Расчет (бюджетники) расчетов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Количество договоров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 804,32	45 651,83
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 651,83</b>

**5.2. Расчет (бюджетники) расчетов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозок	Цена одного перевозочного, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х 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 (бюджетники) расчетов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления в натуре	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	1785,470	14339,00		14 794 795,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11676,01		3 810 726,26
3	Электроснабжение	кВт*ч	26186,000	9,26		2 425 420,97
4	Холодная вода/канализация	м³	7624,000	32,16		245 389,19
5	Водоснабжение	м³	5791,000	85,31		493 003,33
6	Магистральное водоснабжение для ГВС	м³	3063,000	60,67		185 843,00
7	Обеспечение с твердыми коммунальными отходами	м³	547,000	755,14		411 861,15
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 882 402,05</b>

**5.4. Расчет (бюджетники) расчетов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Колличество	Ставка аренды/аренды, руб.	Сумма, в рублях НДС, руб.
1	2	3	4	5
		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заказов</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной безопасности		12	540 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 784,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 779,43
4	Лабораторный анализ (вода, пыль, воздух, предметы)			220 000,00
5	Санитарная		1	450 000,00
6	Аварийный, аварийный ремонт			340 000,00
7	Муниципальное обслуживание объектов муниципальной собственности		12	30 000,00
8	Гидрометеорологические услуги (метеорология, гидрометеорология)		1	200 281,14
9	Содержание территории (поддержание чистоты, уборка территории)			20 000,00

10	Обслуживание имущества собственников помещений			122 472,00
11	Техническое обслуживание зданий/зданий			72 000,00
12	Техническое обслуживание вывоза мусора/вывоз мусора			30 000,00
13	Техническое обслуживание инженерных систем			40 000,00
14	Техническое обслуживание с использованием средств сигнализации на территории объектов			100 000,00
15	Техническое обслуживание прилегающих территорий			10 000,00
16	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			251 074,00
17	Проектно-конструкторские мероприятия			70 000,00
18	Дополнительное техническое обслуживание при эксплуатации			25 000,00
19	Испытания и измерения/измерения			130 000,00
20	Техническое обслуживание проектно-конструкторского центра			20 000,00
21	Техническое обслуживание объектов тепло-энергетики			14 000,00
22	Страховые услуги			80 000,00
23	Платежи			50 000,00
24	Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры			87 147,00
25	Качество услуг/услуги юридических лиц			147 201,00
	Итого:			3 316 491,27
Субсидия на иные цели				
1	Расчет капитального ремонта (в части Б)			-
	Итого:			-
Принятая доля деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 316 491,27

5.6. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение проектно-конструкторских работ			
1	Служба заказчика	12	241 200,00
2	Служба	12	4 321 100,00
3	Работы по монтажу (смонтировать)	12	260 000,00
4	Монтажные работы		750 000,00
5	Инженерные услуги в сфере монтажа	12	240 000,00
6	Расчет		100 000,00
7	Объемные	1	200 000,00
8	Проектирование		160 000,00
9	Прочие услуги		230 000,00
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Прочие услуги		33 190,00
12	Проектирование объектов на учебной площадке		120 000,00
	Итого:	х	6 624 490,00
Субсидия на иные цели			
1	Разработка рабочей документации проектно-сметной документации (сметы) для разработки смет, утверждения и финансирования мероприятий		750 000,00
2	Разработка ТЭД на систему отопления учебных корпусов		
	Итого:	х	750 000,00
Принятая доля деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств основной образовательной программы)		846 150,00
	Итого:	х	846 150,00
	ВСЕГО	х	8 220 730,00

4.7. Расчет (объемные) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Прочие и прочие	1	-
	Итого:	х	-

5.7. Расчет (объемные) 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 проектно-конструкторских работ				
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений		77 000,00	77 000,00
2	Приобретенные основные средства		100 000,00	100 000,00
3	Приобретенные основные средства на учебной площадке (учебники, оргтехника)		-	-
	Итого:			177 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретенные основные средства		-	-
	Итого:			-
Принятая доля деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО основные средства:			177 000,00
Субсидия на выполнение проектно-конструкторских работ				
1	Приобретенные материальные запасы		740 000,00	740 000,00
2	Приобретенные материальные запасы (непаритетные закупочные и закупочные, приобретенные в зависимости от количества)		38 200,00	38 200,00
3	Приобретенные материальные запасы (непаритетные закупочные и закупочные, приобретенные в зависимости от цены)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретенные материальные запасы (увеличение стоимости текущих материальных запасов)		-	-
5	Приобретенные материальные запасы (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
6	Приобретенные материальные запасы (материалы закупочные)		280 000,00	280 000,00
7	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
8	Приобретенные материальные запасы на учебной площадке (книги, товары, рабочие тетради, ...)		1 021 200,00	1 021 200,00
	Итого:			3 099 400,00
Субсидия на иные цели				
1	На приобретение основных средств корпуса "А"		-	-
	Итого:			-
Принятая доля деятельности				
1	Приобретенные материальные запасы (оплата)		10 417 054,75	10 417 054,75
2	Приобретенные материальные запасы (обеспечение)		215 898,76	215 898,76
	Итого:			11 051 413,01
	ВСЕГО материальные запасы:			14 127 633,01