

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



Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 пристра и оздоровления"

(руководитель учреждения)

Хилобоккая С.Я.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"08" декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов.<sup>1</sup>)

от " 08 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 пристра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
01.12.2021
905
4100018190
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 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	1 431 643,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 299 643,26</b>	<b>28 217 106,07</b>	<b>28 497 301,74</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		31 203 853,16	27 717 106,07	27 997 301,74	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 907 475,84	25 420 728,75	25 700 924,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 267 064,80	2 267 064,80	2 267 064,80	
		130	134	29 312,52	29 312,52	29 312,52	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	56,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 095 734,10	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 095 734,10	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>33 731 286,96</b>	<b>28 217 106,07</b>	<b>28 497 301,74</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 637 748,10	19 992 335,92	19 999 339,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 704 562,03	15 117 343,37	15 122 722,01	x
		111	266	91 160,94			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	800 734,10	500 000,00	500 000,00	x
		112	226	5 825,00			x
		112	266	-	1 080,00	1 080,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 035 466,03	4 373 912,55	4 375 536,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 035 466,03	4 373 912,55	4 375 536,99	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению 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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		88 124,75	117 425,00	117 425,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 068,75	117 425,00	117 425,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	56,00			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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		11 005 414,11	8 107 345,15	8 380 537,74	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		11 005 414,11	8 107 345,15	8 380 537,74	
из них: услуги связи		244	221	16 000,00	18 000,00	18 000,00	
транспортные услуги		244	222	12000,00	12000,00	12000,00	
коммунальные услуги		244	223	416 543,78	486 736,72	524 121,88	
коммунальные услуги		247	223	1 747 720,64	1 862 507,65	2 035 329,05	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 992 861,87	1 473 650,66	1 473 650,66	
прочие работы, услуги		244	226	2 472 880,79	967 072,80	1 030 058,83	
увеличение стоимости основных средств		244	310	711 218,00	320 458,00	320 458,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 636 189,03	2 966 919,32	2 966 919,32	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	108 501,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 344 311,40	2 536 377,32	2 536 377,32	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	148 095,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	985 281,63	370 542,00	370 542,00	
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>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>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 (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	11 239 662,11	8 107 345,15	8 380 537,74	
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				
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	11 239 662,11	8 107 345,15	8 380 537,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 353 284,79	5 810 967,83	6 084 160,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 353 284,79	5 810 967,83	6 084 160,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	590 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	590 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
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	2 296 377,32	2 296 377,32	2 296 377,32	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 296 377,32	2 296 377,32	2 296 377,32	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)Макшанова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)Макшанова Н.С.  
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2664)  
(телефон)

" 08 " декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.<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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 2022 г.

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.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	1	33 260,40	27 717,00		5 543,40		1,60	1 037 724,48
	Педагогический персонал	8,44	26 909,48	12 814,04		14 095,44		1,60	7 086 020,60
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	13 079,79	7 239,58		5 840,21		1,60	3 081 075,52
	Обслуживающий персонал	9,75	12 861,68	4270,39	2 712,33	5 878,96		1,60	3 912 522,76
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>86 111,35</b>	<b>52 041,01</b>	<b>2 712,33</b>	<b>31 358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>15 117 343,37</b>

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (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	1	12	90,00	1 080,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>501 080,00</b>

2.4. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 134 290,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 134 290,39
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	468 637,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 117 343,37	770 984,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 373 912,55</b>

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 136 772,73	2,20	25 009,00
2	Земельный налог	6 161 066,67	1,50	92 416,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 425,00</b>

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	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 000,00</b>

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
	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

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	158,090	10037,69		1 586 858,65
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,83	10064,65		249 905,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	38760,00	7,11		275 649,00
4	Холодное водоснабжение	м³	811,00	69,23		56 142,31
5	Водоотведение	м³	1167,00	51,56		60 166,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	356,00	68,31		24 317,24
7	Вывоз ТБО	м³	175,56	547,99		96 205,12
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 349 244,37</b>

**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:	х	х	0

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

N 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	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 628,32
3	Дератизация		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	160 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			132 000,00
8	Обслуживание ИПП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 000,00
10	Противопожарные мероприятия			18 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
13	Химчистка			40 000,00
14	Поверка			25 000,00
15	ремонт оборудования			60 000,00
17	Техобслуживание систем вентиляции			48 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			676 820,20
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 473 650,66</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 473 650,66</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	78 000,00
2	Обновление Гаранта	1	45 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	283 200,00
4	Медицинский осмотр		165 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	144 000,00
8	Прочие услуги		189 372,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>967 072,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>967 072,80</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		125 000,00	125 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		195 458,00	195 458,00
	<b>Итого</b>			<b>320 458,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>320 458,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		140 542,00	140 542,00
	<b>Итого</b>			<b>670 542,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			2 296 377,32
	<b>Итого</b>			<b>2 296 377,32</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>2 966 919,32</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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

№ 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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	<b>Итого</b>						<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8398	238,40	2 002 083,20
2	продукты питания, 50% оплата	2223	119,20	264 981,60
	<b>Итого</b>			<b>2 267 064,80</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	29 312,52
	<b>Итого</b>	<b>29 312,52</b>

**1.4 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	56,00
	<b>Итого:</b>	<b>56,00</b>

**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	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 498,56
3	Дератизация		12	121 972,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	155 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			132 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка		1	54 501,49
10	Противопожарные мероприятия			18 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
13	Очистка кровли от снега			72 000,00
14	Поверка			25 000,00
15	ремонт оборудования			60 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			48 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 051 309,68
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 992 861,87</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 992 861,87</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обновление Гаранга	1	45 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	279 600,00
4	Медицинский осмотр		165 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 144,00
9	Прочие услуги		405 255,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 191 620,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 191 620,80</b>

**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		220 760,00	220 760,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		195 458,00	195 458,00
	<b>Итого</b>			<b>416 218,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Приобретение основных средств		295 000,00	295 000,00
	<b>Итого</b>			<b>295 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>711 218,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		782 290,00	782 290,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственные препараты)		97 749,00	97 749,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		108 095,00	108 095,00
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		10 752,00	10 752,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		140 542,00	140 542,00
	<b>Итого</b>			<b>1 128 676,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование, мягкий инвентарь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 296 377,32
	<b>Итого</b>			<b>2 296 377,32</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>3 425 053,32</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

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.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	1	40 384,62	27 717,00		12 667,62		1,60	1 260 000,00
	Педагогический персонал	8,44	29 946,17	12 814,04		17 132,13		1,60	7 885 665,00
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	14 356,09	7 239,58		7 116,51		1,60	3 381 719,89
	Обслуживающий персонал	9,75	14 031,35	4270,39	2 712,33	7 048,64		1,60	4 268 338,07
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>98 718,23</b>	<b>52 041,01</b>	<b>2 712,33</b>	<b>43 964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>16 795 722,97</b>

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (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	1	0	90,00	-
2	возмещение мед. комиссии			5825,00	5 825,00
3	Проезд в отпуск				800 734,10
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>806 559,10</b>

2.4. 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	3 658 216,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 658 216,75
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	520 667,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 795 722,97	856 581,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 035 466,03</b>

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 026 079,55	2,20	44 573,75
2	Земельный налог	2 899 666,67	1,50	43 495,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 068,75</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пеня			56,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 124,75</b>

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	1 333,33	16 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>

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
	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

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	164,700	8912,37		1 467 868,14
2	Тепло для ГВС	Гкал	21,47	8944,22		192 032,46
3	Электроэнергия	кВт/ч	42320,00	6,61		279 852,50
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	826,90	63,85		56 406,23
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1209,08	44,04		53 246,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	382,18	66,90		25 567,04
		м <sup>3</sup>	175,56	508,61		89 291,57



Итого: | x | | x | | x | | x | | 2 164 264.42 |

**5.4. Расчет (обозначение) 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

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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

№ 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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	<b>Итого</b>						<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8398	238,40	2 002 083,20
2	продукты питания, 50% оплата	2223	119,20	264 981,60
	<b>Итого</b>			<b>2 267 064,80</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	29 312,52
	<b>Итого</b>	<b>29 312,52</b>

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

**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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	<b>Итого</b>						<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8398	238,40	2 002 083,20
2	продукты питания, 50% оплата	2223	119,20	264 981,60
	<b>Итого</b>			<b>2 267 064,80</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	29 312,52
	<b>Итого</b>	<b>29 312,52</b>

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

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.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	33 260,40	27 717,00		5 543,40		1,60	1 037 724,48
	Педагогический персонал	8,44	26 909,48	12 814,04		14 095,44		1,60	7 086 020,60
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	13 102,62	7 239,58		5 863,04		1,60	3 086 454,16
	Обслуживающий персонал	9,75	12 861,68	4270,39	2 712,33	5 878,96		1,60	3 912 522,76
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>86 134,19</b>	<b>52 041,01</b>	<b>2 712,33</b>	<b>31 380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>15 122 722,01</b>

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (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	1	12	90,00	1 080,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>501 080,00</b>

2.4. 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	3 135 473,79
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 135 473,79
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	468 804,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 122 722,01	771 258,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 375 536,99</b>

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 136 772,73	2,20	25 009,00
2	Земельный налог	6 161 066,67	1,50	92 416,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>117 425,00</b>

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	1 500,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 000,00</b>

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
	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

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	158,090	11024,27		1 742 826,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,83	11033,98		273 973,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	38760,00	7,55		292 502,30
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	811,00	71,96		58 361,65
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1167,00	56,99		66 511,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	356,00	70,98		25 269,14
7	Вывоз ТБО	м3	175,56	569,64		100 006,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 559 450,93</b>



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 628,32
3	Дератизация		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	160 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			132 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 000,00
10	Противопожарные мероприятия			18 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
13	Химчистка			40 000,00
14	Поверка			25 000,00
15	ремонт оборудования			60 000,00
17	Техобслуживание систем вентиляции			48 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			676 820,20
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 473 650,66</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 473 650,66</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	78 000,00
2	Обновление Гаранга	1	45 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	283 200,00
4	Медицинский осмотр		165 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	144 000,00
8	Прочие услуги		252 358,83
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 030 058,83</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 030 058,83</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		125 000,00	125 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		195 458,00	195 458,00
	<b>Итого</b>			<b>320 458,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>320 458,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		140 542,00	140 542,00
	<b>Итого</b>			<b>670 542,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 296 377,32
	<b>Итого</b>			<b>2 296 377,32</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>2 966 919,32</b>