

Приложение 1

в Порядку осуществления и уплаты денежной компенсации за неиспользование отпуска без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении работников образовательных учреждений Петрозаводска-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Учредитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "18" января 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий

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

Учреждением

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб

Коды
28.11.0000
001
4100.1400
4100.0000
001

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Годы			за предельный плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. в плановом периоде	на 20 24 г. второй год планового периода	
Отчеты о доходах на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	21 896,20			
Отчеты о доходах на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х				
Итого: доходы	1000			56 918 922,95	56 871 403,51	57 007 392,41	
в том числе:							
доходы от образовательного процесса	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности и арендованного в аренду:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений по условиям аренды помещений нежилого назначения	1200	130		56 918 922,95	56 871 403,51	57 007 392,51	
в том числе:							
доходы от оказания образовательных услуг (включая образовательные услуги в сфере дошкольного образования, создания условий для получения дошкольного образования, создания условий для получения дошкольного образования)	1210	130	131	50 518 413,06	50 570 893,62	51 026 882,62	
от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования		130	131	4 655 379,13	4 655 379,13	4 655 379,13	
от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования		130	134	145 130,76	145 130,76	145 130,76	
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1310	140					
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования		150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1500	150		1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1510	150	152	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1520	160					
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1900						
в том числе:							
доходы от оказания услуг (включая услуги) на платной основе, выполняемых учреждениями в сфере образования	1980	х					
из остатков средств на счетах по учету средств учреждения	1981	х					х
Итого: расходы	2000	х		57 636 819,33	56 871 403,51	57 007 392,41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 186 686,00	41 421 810,00	41 421 810,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 912 400,00	30 939 900,00	30 939 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)		112	236	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)		112	246	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2130	113					х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2140	119	213	9 274 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	х
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2141	119	213	9 274 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2142	119					х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2150	121					х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2160	134					х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2170	139					х
в том числе:							
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения работ (услуг)	2171	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		464 660,62	464 660,62	464 660,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	464 660,62	464 660,62	464 660,62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2330	853	292	0,00			x
другие экономические санкции	2330	853	295				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 ⁷	2600	x		15 785 472,71	14 984 932,89	15 170 921,89	
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	225				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15 785 472,71	14 984 932,89	15 170 921,89	
из них: услуги связи		244	221	24 249,60	23 760,00	23 760,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	290 159,83	307 836,49	320 148,38	
коммунальные услуги		247	223	3 324 260,17	3 618 874,06	3 763 602,27	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 965 509,40	2 482 108,45	2 511 057,35	
прочие работы, услуги		244	226	2 109 386,44	2 198 278,00	2 198 278,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 901 907,27	6 184 075,89	6 184 075,89	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 698 406,27	4 980 509,89	4 980 509,89	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 068 501,00	1 068 566,00	1 068 566,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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 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.

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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 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, всего¹¹	26000	x	15 785 472,71	14 984 932,89	15 170 921,89	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 400 353,50			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 385 119,21	14 984 932,89	15 170 921,89	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 730 852,89	10 184 423,00	10 370 412,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 730 852,89	10 184 423,00	10 370 412,00	м.з
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	400 000,00	0,00	0,00	ныне
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 254 266,32	4 800 509,89	4 800 509,89	принносящая
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 254 266,32	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера _____ Лемесева О.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела _____ Кожушок Н.В. _____ 303-100(доб. 2824) _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

" 18 " января 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	17 783,51	247,94	4 409 242,33
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,80
	Итого			4 655 379,13

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	Итого	145 130,76

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	38 205,13	22 987,50		15 217,63		1,60	2 384 000,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 851,85	6 013,57		9 838,28		1,60	6 142 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 280,81	3 732,16	2 454,72	9 093,93		1,60	8 233 665,60
	Итого:	48,19	96 828,23	42 785,57	2 454,72	51 587,94	0,00	6,40	30 912 400,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	Итого:	х	х	х	1 200 000,00
	Всего:	х	х	х	1 200 000,00

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	х	6 739 469,20
1.1.	в том числе:	х	6 739 469,20
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	958 284,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 912 400,00	1 576 532,40
	Итого:	х	9 274 286,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	Итого:	х	х	464 660,62
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени, штрафы, госпошлины			
	Итого:	х	х	0,00
	Всего:	х	х	464 660,62

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

Код видов расходов 244, 247

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	2 020,80	24 249,60
Итого:		x	x	x	24 249,60

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
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	173,38	10 060,77		1 744 336,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	10 210,90		1 163 940,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,05		359 839,70
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	69,24		84 405,43
5	Водоотведение	м3	2 034,00	52,02		105 801,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	68,89		56 144,27
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	547,99		99 953,38
Итого:		x	x	x	x	3 614 420,00

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	0,00

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 040,00
3	Дератизация			13 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 500,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	30 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			36 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 497 439,40
13	Противопожарные мероприятия			54 080,00
14	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
15	Проверка, юстировка			9 770,00
16	Ремонт оборудования			9 080,00
17	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
20	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
ИТОГО		x	x	2 565 509,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт коридоров первого этажа			250 000,00
2	Ремонт в здании учреждения			150 000,00
ИТОГО		x	x	400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО		x	x	0,00
ВСЕГО		x	x	2 965 509,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Обслуживание сайта	1	96 000,00

3	Физическая охрана здания	1	1 337 386,44
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00
6	Гигиеническое обучение		40 000,00
Итого:		x	2 109 386,44
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	0,00
ВСЕГО		x	2 109 386,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
Итого		x		170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
Итого		x		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			0,00	0,00
Итого		x		0,00
Всего основных средств:		x		170 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		678 501,00	678 501,00
Итого		x	1 383 501,00	1 383 501,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
Итого		x	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 655 379,13	4 655 379,13
2	Питание сотрудников учреждения		145 130,76	145 130,76
Итого		x	x	4 800 509,89
Всего материальных запасов		x	x	6 184 010,89

тек.
тек. Субв.

5 635 767,00
678 501,00

5 574 145,44
678 501,00

61 621,56
-

5 231 517,40
5 910 018,40

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ

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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	17 783,51	247,94	4 409 242,33
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,80
	Итого			4 655 379,13

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	Итого	145 130,76

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	2	38 645,83	22 987,50		15 658,33		1,60	2 411 500,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 851,85	6 013,57		9 838,28		1,60	6 142 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 280,81	3 732,16	2 454,72	9 093,93		1,60	8 233 665,60
	Итого:	48,19	97 268,93	42 785,57	2 454,72	52 028,65	0,00	6,40	30 939 900,00

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
	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	Итого:	x	x	x	1 200 000,00

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	6 744 838,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	6 744 838,20
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	959 136,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 939 900,00	1 577 934,90
	Итого:	x	9 281 910,00

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)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	Итого:	x	x	464 660,62

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

Код видов расходов 244, 247

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	1 980,00	23 760,00
	Итого:	x	x	x	23 760,00

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	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	173,38	11 032,58		1 912 828,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 086,62		1 263 764,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,52		383 925,90
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	71,98		87 742,57
5	Водоотведение	м3	2 034,00	57,12		116 191,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	71,60		58 355,81
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	569,64		103 902,34
	Итого:	x	x	x	x	3 926 710,55

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	0,00

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 040,00
3	Дератизация			13 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 500,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	30 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУГЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			36 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 414 038,45
13	Противопожарные мероприятия			54 080,00
14	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
15	Проверка, юстировка			9 770,00
16	Ремонт оборудования			9 080,00
17	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
20	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
	ИТОГО	x	x	2 482 108,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	2 482 108,45

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания	1	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	123 270,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00

6	Гигиеническое обучение		40 000,00
	Итого:	x	2 198 278,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	Итого:	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО	x	2 198 278,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
	Итого	x		170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
	Всего основных средств:	x		170 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		678 566,00	678 566,00
	Итого	x	1 383 566,00	1 383 566,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 655 379,13	4 655 379,13
2	Питание сотрудников учреждения		145 130,76	145 130,76
	Итого	x		4 800 509,89
	Всего материальных запасов	x		6 184 075,89

тек.	5 579 146,45	5 579 146,45	-
тек. Субв.	678 566,00	678 566,00	-

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН. ЗАДАНИЕ

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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				
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	17 783,51	247,94	4 409 242,33
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,80
	Итого			4 655 379,13

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	Итого	145 130,76

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	38 645,83	22 987,50		15 658,33		1,60	2 411 500,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 851,85	6 013,57		9 838,28		1,60	6 142 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 280,81	3 732,16	2 454,72	9 093,93		1,60	8 233 665,60
	Итого:	48,19	97 268,93	42 785,57	2 454,72	52 028,65	0,00	6,40	30 939 900,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	Итого:	х	х	х	1 200 000,00

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	х	6 744 838,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	х	6 744 838,20
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	959 136,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 939 900,00	1 577 934,90
	Итого:	х	9 281 910,00

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)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	Итого:	х	х	464 660,62

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

Код видов расходов 244, 247

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	1 980,00	23 760,00
	Итого:	х	х	х	23 760,00

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	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	173,38	11 473,88		1 989 340,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 530,09		1 314 314,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,82		399 256,20
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	74,86		91 252,86
5	Водоотведение	м3	2 034,00	59,41		120 837,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	74,47		60 690,74
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	592,43		108 058,32
	Итого:	х	х	х	х	4 083 750,65

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	0,00

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 040,00
3	Дератизация			13 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 500,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	30 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			36 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный , текущий ремонт			1 442 987,35
13	Противопожарные мероприятия			54 080,00
14	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
15	Проверка, юстировка			9 770,00
16	Ремонт оборудования			9 080,00
17	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
20	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
	ИТОГО	х	х	2 511 057,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО	х	х	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	ИТОГО	х	х	0,00
	ВСЕГО	х	х	2 511 057,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания	1	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	123 270,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00
6	Гигиеническое обучение		40 000,00
	Итого:	х	2 198 278,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	Итого:	х	0,00

Приносящая доход деятельность		
1		0,00
Итого:		х
ВСЕГО		х
		2 198 278,00

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
Итого		х		170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
Итого		х		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого		х	0,00	0,00
Всего основных средств:		х		170 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарства)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		678 566,00	678 566,00
Итого		х	1 383 566,00	1 383 566,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
Итого		х	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 655 379,13	4 655 379,13
2	Питание сотрудников учреждения		145 130,76	145 130,76
Итого		х		4 800 509,89
Всего материальных запасов		х		6 184 075,89

тек.
тек. Субв.

5 608 095,35
678 566,00

5 608 095,35
678 566,00

-
-

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ