

1. Форма составлена и утверждена в форме финансового отчета (таблица) для целей предоставления информации о деятельности организации в отчетном периоде. В форме отчета о деятельности организации (таблица) отражены сведения о деятельности организации в отчетном периоде.

Утверждено

Директор организации (подпись)
 Директор организации (подпись)
 от 13.06.2022 г.



Код	13.06.2022
Итого	13.06.2022
Итого	13.06.2022
Итого	13.06.2022
Итого	13.06.2022
Итого	13.06.2022

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

от 13 июня 20 22 г.

Организация, осуществляющая

функции и полномочия учредителя

Уполномоченный представитель администрации Государственного научного центра физической культуры и спорта

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 65 (бюджетного муниципального типа)"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в среднем на плановый период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Целевые средства на выполнение функций учредителя	0901	4	4	1 453 789,75			
Средства бюджета на выполнение функций учредителя	0902	4	4	1 453 789,75			
Всего, всего:	1000			61 476 713,54	54 091 271,34	54 525 993,71	
в том числе:							
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципального имущества	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат сверхбюджетной по основным программам бюджетов	1200	130		61 476 713,54	54 091 271,34	54 525 993,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов государственного образования, созданных и учрежденных	1210	130	131	48 452 549,00	48 290 761,45	48 724 481,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе компенсации затрат по основным программам и проектам		130	134	2 761 126,92	4 635 379,13	4 635 379,13	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
Средства бюджетов государственного образования	1300	140	141	139 822,79	0,00	0,00	
в том числе:							
на выполнение государственных функций	1310	140					
на выполнение государственных функций	1400	150		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на осуществление государственного задания (на осуществление государственного задания)		150 Ф	155	50 000,00	0,00	0,00	
иные на договорной основе	1500	150		9 092 942,61	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выполнение государственных функций	1510	150	152	9 092 942,61	1 000 000,00	1 000 000,00	
на выполнение государственных функций	1520	180					
Доходы от операций с ценными бумагами	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ¹	1980	4					
по которым увеличиваются уставные капиталы за счет возврата дебиторской задолженности по программам	1981	510					
Расходы, всего	2000	4		62 582 629,70	54 091 271,34	54 525 993,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	4		40 692 195,44	40 671 592,28	40 694 024,10	
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	30 617 467,49	30 325 657,68	30 342 836,42	
		111	266	145 475,13	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	713 812,76	1 000 000,00	1 000 000,00	
		112	226	21 922,00	0,00	0,00	
		112	266	789,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 192 729,06	9 344 854,60	9 350 057,68	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 192 729,06	9 344 854,60	9 350 057,68	
на иные выплаты работникам	2142	119					
доходы от операций с ценными бумагами и от операций с иностранной валютой	2150	111					
иные выплаты вознаграждений и стимулирующих выплат работникам учреждений	2160	134					
структурным единицам по обязательному социальному страхованию в части выплат сверх нормы	2170	119					
в том числе:							
на оплату труда сверх нормы	2171	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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		459 947,99	580 080,00	580 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	459 941,00	580 080,00	580 080,00	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	6,99			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		21 350 286,27	12 839 599,06	13 251 889,61	
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	8 105 668,85			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	173 461,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		13 071 156,42	12 839 599,06	13 251 889,61	
из них: услуги связи	244	221	221	23 976,00	23 702,40	23 702,40	
транспортные услуги	244	222	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	1 194 525,78	1 510 244,26	1 629 956,44	
коммунальные услуги	244	223	223	1 674 904,34	2 104 175,74	2 296 754,11	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	2 248 630,84	1 870 450,00	1 870 450,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	1 941 850,29	880 600,00	980 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	211 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	1 176 184,00	890 000,00	890 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			4 599 385,17	5 560 426,66	5 560 426,66	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	127 984,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	3 110 874,27	4 920 509,89	4 920 509,89	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	243 754,00	173 331,17	173 331,17	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	244	345	345	108 620,00	214 806,00	214 806,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	876 002,90	201 779,60	201 779,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	132 150,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	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(ым) 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".

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	21 350 286,27	12 839 599,06	13 251 889,61	
	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	4 192 849,72			
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	17 157 436,55	12 839 599,06	13 251 889,61	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 345 778,96	8 039 089,17	8 451 379,72	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 345 778,96	8 039 089,17	8 451 379,72	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	8 379 129,85	0,00	0,00	ныне
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 379 129,85	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				
1.4.4.1	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	2 432 527,74	4 800 509,89	4 800 509,89	принносящая
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 432 527,74	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 _____
 (должность) (подпись) Лемесева О.А.
 (расшифровка подписи)

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

" 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 2021г.

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	10 589,18	238,40	2 524 460,74
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	119,20	236 666,18
	Итого			2 761 126,92

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	130 255,01
	Итого	130 255,01

1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:

Код аналитической группы подвида дохода 141

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	139 822,79
	Итого	139 822,79

1.3 Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера:

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	50 000,00
	Итого	50 000,00

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

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	39 605,98	22 987,50		16 618,48		1,60	2 471 412,92
	Педагогический персонал	16,5	28 557,00	10 052,34		18 504,66		1,60	14 701 145,95
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 237,13	6 013,57		9 223,56		1,60	5 904 448,14
	Обслуживающий персонал	17,27	14 264,28	3 732,16	2 266,90	8 265,22		1,60	7 685 935,61
	Итого:	48,19	97 664,39	42 785,57	2 266,90	52 611,92	0,00	6,40	30 762 942,62

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9	87,67	789,00
2	Возмещение мед. комиссии				21 922,00
	Итого:	х	х	х	22 711,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				713 812,76
	Итого:	х	х	х	713 812,76
	Всего:	х	х	х	736 523,76

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	6 670 167,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	6 670 167,77
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	953 651,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 762 942,62	1 568 910,07
	Итого:	х	9 192 729,06

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	15 768 181,82	2,20	346 900,00
2	Земельный налог	7 536 066,67	1,50	113 041,00
3	Пени, штрафы			0,25
	Итого:	х	х	459 941,25
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			6,74
	Итого:	х	х	6,74
	Всего:	х	х	459 947,99

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

Код видов расходов 243, 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	1 998,00	23 976,00
	Итого:	x	x	x	23 976,00

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	159,67	10 694,45		1 416 914,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	106,08	10 440,08		959 171,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	39 272,00	7,46		257 989,65
4	Холодное водоснабжение	м ³	661,00	122,34		43 267,91
5	Водоотведение	м ³	1 343,60	73,35		58 584,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	612,06	115,58		40 731,64
7	Вывоз ТКО	м ³	182,40	508,61		92 770,44
	Итого:	x	x	x	x	2 869 430,12

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
				0,00
	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	8 035,20
3	Дератизация			139 865,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	172 200,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	0,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 625,06
8	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 731,00
9	Запуск и остановка оборудования для комфортного пребывания		1	0,00
10	ТО узла погодного регулирования			12 200,00
11	ТО узла погодного регулирования			24 400,00
12	Обслуживание УУТЭ			18 400,00
13	Обслуживание УУТЭ			36 800,00
14	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			896 624,93
16	Противопожарные мероприятия			32 960,00
17	Испытание и измерение эл/установок			15 076,12
18	Поверка, юстировка			14 516,03
19	Ремонт оборудования			56 730,00
20	Ремонт вентиляции			116 000,00
21	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			18 319,67
22	ТО медицинской техники			9 593,00
23	Чистка крыши от наледи и снега			11 000,00
24	Электроремонтные работы			231 457,74
25	Ремонт АПС и СОУЭ			20 137,00
26	Замена видеокамер			37 900,00
27	Установка подоконника, внутренняя отделка оконных блоков			49 900,00
28	Ремонт ступеней 3-х наружных металлических маршевых)			44 485,00
29	Сбор и транспортирование отходов			18 968,00
30	ТО видеонаблюдения			7 016,00
31	Обслуживание теплообменного оборудования с межотопительный сезон			4 000,00
32	Метрологические услуги по поверке преобразователей расхода вихревого электромагнита			8 200,00
33	Фонд капитального ремонта			7 032,54
34	Замена доводчика			8 000,00
35	Дезинфекция противовирусная обработка (COVID-19)			45 408,00
	ИТОГО	x	x	2 235 580,84
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство вентилируемого фасада			8 105 668,85

	ИТОГО	x	x	8 105 668,85
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт потолка в медицинском кабинете			13 050,00
	ИТОГО	x	x	13 050,00
	ВСЕГО	x	x	10 354 299,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
3	Обслуживание сайта	1	84 000,00
4	Вирусологические исследования: Диагностика инфекций методом ПЦР	1	8 349,48
5	Код доступа к эл. справочной системе	3	162 058,00
6	Услуги по продлению хостинга и домена имени веб-сайта	1	7 500,00
7	Услуги по составлению сметной документации (ремонт коридора, тек. Ремонт санузла)	2	33 920,00
8	Медицинский осмотр	5	232 746,00
9	Обучение	2	13 000,00
10	Организация оценки профессиональных рисков	1	19 200,00
11	Испытания маршевых пожарных лестниц	1	7 410,00
12	Установка и настройка программного обеспечения	1	4 749,03
13	Гигиеническое обучение	5	83 616,14
14	Монтаж баннера, изготовление рамы из бруса	1	4 587,00
15	Касперский	1	13 523,84
16	Охрана здания	3	759 595,00
17	Базовый комплект	2	34 974,00
18	Комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора за "Устройством навесного утепленного вентилируемого фасада"	1	30 000,00
19	Проведение специальной оценки условий труда	1	52 500,00
	Итого:	x	1 941 850,29
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль на работы по устройству навесного утепленного вентилируемого фасада		173 461,00
	Итого:	x	173 461,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО	x	2 115 311,29

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		663 239,00	663 239,00
2	Приобретение основных средств (COVID-19)		47 500,00	47 500,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры и игрушки, орг. техника)		340 545,00	340 545,00
4	Установка видеодомофона		151 700,00	151 700,00
5	Установка видеонаблюдения		60 000,00	60 000,00
	Итого	x		1 262 984,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Цифровое фортепиано			100 000,00
	Итого	x		100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (благотворительная помощь)		24 900,00	24 900,00
	Итого	x		24 900,00
	Всего основных средств:	x		1 387 884,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарства)		3 050,00	3 050,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарства) (COVID-19)		91 670,00	91 670,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарства) ОМЕГА		33 264,00	33 264,00
4	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		716 296,53	716 296,53
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		243 754,00	243 754,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		48 000,00	48 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) (COVID-19)		60 620,00	60 620,00
8	Приобретение материальных запасов		283 925,40	283 925,40
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		332 622,50	332 622,50
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		259 455,00	259 455,00
11	Приобретение компьютерной техники		132 150,00	132 150,00
	Итого	x	2 204 807,43	2 204 807,43

<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)		2 264 322,73	2 264 322,73
2	Питание сотрудников учреждения		130 255,01	130 255,01
	Итого	х	х	2 394 577,74
	Всего материальных запасов	х	х	4 599 385,17

тек.
тек. Субв.

4 230 328,17
600 000,00

6 858 287,81 - 2 627 959,64
600 000,00 -

3 317 066,64
3 917 066,64

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ

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	18 534,87	238,40	4 418 712,95
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	119,20	236 666,18
	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 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 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	24 887,55	10 052,34		14 835,20		1,60	12 812 108,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 024,52	6 013,57		11 010,95		1,60	6 597 069,18
	Обслуживающий персонал	17,27	15 835,37	3 732,16	2 266,90	9 836,32		1,60	8 532 480,05
	Итого:	48,19	95 952,57	42 785,57	2 266,90	50 900,10	0,00	6,40	30 325 657,68

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	1	12	90,00	1 080,00
2	Возмещение мед. комиссии				0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 001 080,00

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	6 858 150,67
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	6 858 150,67
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	940 095,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 325 657,68	1 546 608,54
	Итого:	x	9 344 854,60

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	16 197 227,27	2,20	356 339,00
2	Земельный налог	14 916 066,67	1,50	223 741,00
	Итого:	x	x	580 080,00

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	1 975,20	23 702,40
	Итого:	x	x	x	23 702,40

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	м ³	1 219,00	69,24		84 405,43
5	Водоотведение	м ³	2 034,00	52,02		105 801,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	815,00	68,89		56 144,27
7	Вывоз ТКО	м ³	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	7 724,40
3	Дератизация		12	13 777,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			716 511,77
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 772,43
11	Противопожарные мероприятия			32 100,00
12	Заправка картриджа			4 000,00
13	Испытание и измерение эл/установок			20 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	Ремонт оборудования			4 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			560 763,85
	ИТОГО	x	x	1 870 450,00
<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	1 870 450,00

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	75 060,96
2	Подписка	1	40 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
5	Настройка программного обеспечения		6 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Проведение мероприятий		15 000,00
9	прочие работы, услуги	1	130 539,04

	Итого:	x	880 600,00
<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	880 600,00

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		290 000,00	290 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		600 000,00	600 000,00
	Итого	x		890 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	Итого	x		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
	Всего основных средств:	x		890 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		173 331,17	173 331,17
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		214 806,00	214 806,00
5	Приобретение материальных запасов (канц. товары, рабочие тетради,)		201 779,60	201 779,60
6	Приобретение материальных запасов (призы и подарки)		0,00	0,00
	Итого	x	759 916,77	759 916,77
<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		5 560 426,66

тек.
тек. Субв.

3 825 749,17
600 000,00

3 825 749,17
600 000,00

-
-

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:	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	18 534,87	238,40	4 418 712,95
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	119,20	236 666,18
	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:					
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	24 921,01	10 052,34		14 868,67		1,60	12 829 337,19
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 024,52	6 013,57		11 010,95		1,60	6 597 069,18
	Обслуживающий персонал	17,27	15 835,37	3 732,16	2 266,90	9 836,32		1,60	8 532 480,05
	Итого:	48,19	95 986,03	42 785,57	2 266,90	50 933,57	0,00	6,40	30 342 886,42

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	1	12	90,00	1 080,00
2	Возмещение мед. комиссии				0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 001 080,00

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	6 861 940,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	6 861 940,99
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	940 629,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 342 886,42	1 547 487,21
	Итого:	x	9 350 057,68

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	16 197 227,27	2,20	356 339,00
2	Земельный налог	14 916 066,67	1,50	223 741,00
	Итого:	x	x	580 080,00

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	1 975,20	23 702,40
Итого:		x	x	x	23 702,40

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	7 724,40
3	Дератизация		12	13 777,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			716 511,77
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 772,43
11	Противопожарные мероприятия			32 100,00
12	Заправка картриджа			4 000,00
13	Испытание и измерение эл/установок			20 000,00
14	Проверка			20 000,00
15	Ремонт оборудования			4 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			560 763,85
ИТОГО		x	x	1 870 450,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО		x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
ИТОГО		x	x	0,00
ВСЕГО		x	x	1 870 450,00

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	75 060,96
2	Подписка	1	40 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
5	Настройка программного обеспечения		6 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Проведение мероприятий		15 000,00
9	Прочие работы, услуги	1	230 539,04
Итого:		x	980 600,00
<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	980 600,00

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		290 000,00	290 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		600 000,00	600 000,00
	Итого	x		890 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	Итого	x		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
	Всего основных средств:	x		890 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарства)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		173 331,17	173 331,17
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		214 806,00	214 806,00
5	Приобретение материальных запасов (канц. товары, рабочие тетради,)		201 779,60	201 779,60
6	Приобретение материальных запасов (призы и подарки)		0,00	0,00
	Итого	x	759 916,77	759 916,77
<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		5 560 426,66

тек.	3 925 749,17	3 925 749,17	-
тек. Субв.	600 000,00	600 000,00	-

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ