

Утверждено
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Иванова И.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 20 22 г.

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

от 07 февраля 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	04.02.2022
по Сводному реестру ИИП	905
ИИП	4100014188
по ОКП	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	627 367,16	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			145 849 648,95	136 789 470,95	137 368 240,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		124 402 646,95	123 243 308,95	123 822 078,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	110 362 286,73	109 202 948,73	109 781 718,25	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	14 036 500,00	14 036 500,00	14 036 500,00	
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
исчисленные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	154				
прочие доходы, всего	1500	150		21 447 002,00	13 546 162,00	13 546 162,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	21 447 002,00	13 546 162,00	13 546 162,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		146 476 916,11	136 789 470,95	137 368 240,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 107 369,00	86 652 468,00	86 652 468,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	71 482 307,79	65 194 570,00	65 194 570,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
		112	214	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 600 061,21	19 432 898,00	19 432 898,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 600 061,21	19 432 898,00	19 432 898,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
депонированные денежные взносы учреждений и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты внештатным и сдельщикам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в страховых	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, иным должностным лицам	2172	139					x
социальные и иные выплаты нестраховым, 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	262				x
выплата пособия по РКС умершему, социальное	2211/1	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					x
на преклонение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов и целевой поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Полное наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 22 г. текущий финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
затрата планов, сборов и иных платежей, всего	2100	850		1 364 540,73	1 364 540,72	1 364 540,72	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 364 540,73	1 364 540,72	1 364 540,72	x
иные налоги (включаемые в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
услуги и тарифы (в том числе административные), услуги, иные платежи	2330	851	292				x
услуги и тарифы (в том числе административные), услуги, иные платежи	2330	851	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
иные платежи (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	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	2600	x		50 005 006,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и инжиниринговых 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					
иное на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		50 005 006,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
из них, услуги, всего				83 080,14	78 000,00	78 000,00	
персональные услуги	244	221					
коммунальные услуги	244	223		434 603,37	378 648,94	393 793,58	
квартальные услуги	247	223		12 871 782,76	14 094 402,85	14 658 027,73	
аренда в здания на пользование помещением и работами, услуги на содержание имущества	244	224					
прочие работы, услуги	244	225		2 198 376,88	5 299 092,22	4 299 092,22	
иные услуги, услуги для целей капитальных вложений	244	226		10 043 862,93	4 235 008,00	3 235 008,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	228		1 260 300,00			
уменьшение стоимости материальных активов, всего	244	310		7 589 000,00	7 904 400,00	7 904 400,00	
из них, уменьшение стоимости земельных участков, земельных участков, принадлежащих к жилищным фондам	244	311		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
уменьшение стоимости производимой продукции	244	312		14 797 400,30	16 216 910,22	16 216 910,22	
уменьшение стоимости ИСМ	244	313					
уменьшение стоимости спаренных земельных участков	244	314		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
уменьшение стоимости земельных участков, находящихся в собственности	244	315		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	316		602 000,00	402 000,00	402 000,00	
уменьшение стоимости прочих материальных активов (материальных запасов)	244	319					
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					
Выявлены, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	189				x
из них:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
иные налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выявлены, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указана дата публикации Закона, в котором утверждены План или иной документ, содержащий данные утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов, доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечислом, приведенным в классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39083), и (или) коды иных классификационных показателей, в случае, если Перечислом предусмотрено применение указанных классификаций.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается расширенный список объектов 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 указывается фактическое состояние средств при внесении изменений и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель вычитается из строки 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассификация к Разделу 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих вычетов включены 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) обособленным (или) подразделением показатель прочих вычетов включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	50 005 006,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	15 782 211,30			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	34 222 795,08	48 772 462,23	49 351 231,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 709 840,29	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 709 840,29	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 458 190,00	9 971 550,00	9 971 550,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 458 190,00	9 971 550,00	9 971 550,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 054 764,79	14 040 360,22	14 040 360,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	13 054 764,79	14 040 360,22	14 040 360,22	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	34 222 795,08	48 772 462,23	49 351 231,75	
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения) _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Куприн О С _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ Крамченко О П _____ 303-100(доб. 2786) _____
(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

" 07 " февраля 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются по категории выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг до строки 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу указанных актов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать плановым соответствующих граф в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

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 должны быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей по строкам 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 помещений			-
	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	Пришкольный лагерь			
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дни	Сумма, руб. ((гр 2 х гр 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл	1-4 кл	5-11 кл		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеда)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого						6 055 500,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 х гр 9 + гр 4) х гр 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,60	5 845 288,53	
2	Педагогический персонал	100,61	15 376,25	11 605,97		3 770,27	1,60	48 267 062,05	
3	Учебно-педагогический персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25	
4	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,96	
		Итого:	156,11	49 834,41	х	х	х	71 482 307,79	

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

№ 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					
		Итого:	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

№ 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
1	Проезд в отпуск				2 025 000,00
		Итого:	х	х	2 025 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 738 511,97
1.1	в том числе по ставке 22,0%		15 738 511,97
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 215 951,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 482 307,79	3 645 597,70
		Итого:	21 600 061,21

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

№ 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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие для молодежи)			
		Итого:	х	х
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата пособия из РКС уволенным сотрудникам		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
		Итого:	х	х
		ВСЕГО	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
		Итого:	х	1 364 540,73

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		3 461,67
		Итого:	х	х	83 080,14

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуг и перевозок, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	10807,76		10 254 447,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	10250,57		1 454 555,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,01		1 123 830,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	69,11		127 514,49
5	Наводнение	м³	2293,00	51,70		118 554,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	68,51		30 690,40
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	202,44	547,99		110 935,10
	Итого:	х	х	х	х	13 270 589,13

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
3	Дератизация, дезинфекция		12	173 977,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание протитуманяющих устройств		4	8 000,00
7	Обслуживание УУГ		12	48 000,00
8	Обслуживание ула автоматического снегоочистки		12	28 000,00
9	Индикаторные испытания трубопровода		1	49 018,00
10	Индикаторная проверка трубопровода		1	51 308,00
11	Техническое обслуживание подачи генерации		12	14 000,00
12	Протитуманяющие мероприятия			100 000,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			74 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00
15	Испытания и измерения электроустановок			162 000,00
16	Проверка			50 000,00
17	Тех. обслуживание зад. техники			74 650,00
18	ГО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
20	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			751 616,85
	ИТОГО			2 128 376,88
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 128 376,88

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 объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Обновление гарантии	12	73 188,00
4	Содержание помещений	12	240 000,00
5	Экстренный комплекс пожарный	12	450 000,00
6	Медицинский ремонт		500 000,00
7	Командировочные расходы		60 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка		80 000,00
10	Прочие услуги		307 234,68
	Итого:	х	3 319 552,48
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярные периоды		-
	Итого:	х	-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>			
1	Договора ГИХ		6 384 800,00
	Итого:	х	6 384 800,00
	ВСЕГО	х	9 704 352,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	Итого:			5 323 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение диагностического оборудования (наклад. Дефектоскоп Кс)		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение видеонаблюдения (наклад. Дефектоскоп ИВГО)		150 000,00	150 000,00
3	Установка охранной сигнализации		1 260 300,00	1 260 300,00
	Итого:			1 910 300,00
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 596 200,00
	Итого:			1 596 200,00
	Всего основных средств:			8 829 900,00

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (декоративных презервативов и материалов, призматических и эластичных презервативов)	4 000,00	4 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (машинный штепсель)	80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания	188 190,37	188 190,37
	Итого		734 190,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)	8 347 890,00	8 347 890,00
2	Приобретение наглядных пособий (наша задача - ПНСО)	200 000,00	200 000,00
	Итого		8 547 890,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)	3 860,22	3 860,22
	Итого		6 059 360,22
	Всего материальных запасов		15 341 440,59

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

№ 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 (выполнение работ) компенсации затрат учреждений, по условным предным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр 2 х гр. 4)+(гр 3 хгр 5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл	1-4 кл.	5-11 кл		
1				4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеды)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого						6 055 500,00

№ 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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80,00	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30,00	1 888 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30,00	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30,00	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	22,98	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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) х гр 4) х гр 3 х 12
			по пого	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	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,60	5 845 288,53	
	Педагогический персонал	100,61	13 373,19	11 605,97		1 767,21	1,60	41 979 324,26	
	Учебно-воспитательский персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25	
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58	1,60	13 520 432,96	
	Итого:	156,11		49 834,41	х	х	х	65 194 570,00	

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

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

№ 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
2	Проезд в отпуск				2 025 000,00
	Итого:	х	х	х	2 025 000,00

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

№ 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	14 086 943,26
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 086 943,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 021 031,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 194 570,00	3 324 923,07
	Итого:	х	19 432 898,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 социальному пособию на временное отсутствие (пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
	Итого:	х	х	1 364 540,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 250,00	78 000,00
	Итого:	х	х	х	78 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	11013,49		11 281 975,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11100,90		1 575 218,41
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,50		1 202 314,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	71,84		132 549,27
5	Водоснабжение	м³	2293,00	57,04		130 781,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	71,19		31 894,36
	Услуги регионального оператора по обращению с ККО	м3	202,44	569,64		115 317,92
	Итого:	х	х	х	х	14 472 051,79

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Сумма п/п на имущество государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УУГЭ		12	48 000,00
3	Обслуживание узла погодного регулирования		12	82 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	46 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	180 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Гидропрессионные испытания, гидравлическая промывка трубопроводов		2	110 000,00
10	Противопожарные мероприятия			100 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			74 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00
13	Наладка и измерение электростановок			162 000,00
14	Проверка			50 000,00
15	ТО системы видеонаблюдения		12	240 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			25 092,22
	Итого:			1 399 092,22
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Принимая доход деятельности</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	Итого:			3 900 000,00
	ВСЕГО			5 299 092,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Сумма п/п на имущество государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Обслуживание Гирнта	12	68 400,00
4	Электронный архивный контроль	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Коммунальные расходы		60 000,00
7	Прочие услуги		277 600,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписки		80 000,00
10	Сопровождение индивидуальной закупки	12	180 000,00
	Итого:	х	3 255 008,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Принимая доход деятельности</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	Итого:	х	1 000 000,00
	ВСЕГО	х	4 255 008,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Сумма п/п на имущество государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	Итого:			4 823 400,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Принимая доход деятельности</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	Всего основных средств:			7 904 400,00
<i>Сумма п/п на имущество государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в учебных целях)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
	Итого:			732 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 971 550,00	9 971 550,00
	Итого:			9 971 550,00
<i>Принимая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого:			6 059 360,22
	Всего материальных запасов:			16 762 910,22

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:	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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, лн	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеды)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (подпитки)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого						6 055 500,00

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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-аглийски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

Код вида расходов 131_112_112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рекоэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 5) (гр 4 x гр 5) (гр 4)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	100,61	13 373,19	11 605,97		1 767,21	1,60	41 979 324,26
	Учебно-педагогический персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал:	10,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,56
	Итого:	156,11		49 834,41	x	x	x	65 194 570,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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
	Проезд в отпуск				2 025 000,00
	Итого:	x	x	x	2 025 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 086 943,26
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 086 943,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 021 031,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 194 570,00	3 324 923,07
	Итого:	x	19 432 898,00

Код вида расходов 112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

№ 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 семье и детям (наличные пособия или эквивалент)			-
	Итого:	x	x	-

Код вида расходов 851_852_853_833
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
	Итого:	x	x	1 364 540,72

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	12	3 250,00	78 000,00
	Итого:	x	x	x	78 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	1024,65	11454,03		11 736 371,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11544,94		1 638 226,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,80		1 250 258,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	74,72		137 852,38
5	Водоснабжение	м³	2293,00	59,32		136 010,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	74,04		33 170,70
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	592,43		119 930,52
	Итого:	x	x	x	x	15 051 821,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
		1	4		
1	2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Обслуживание ИСО			12	24 000,00
2	Обслуживание УУТЭ			12	48 000,00
3	Обслуживание узла погодного регулирования			12	82 000,00
4	ТО I пожарной сигнализации			12	96 000,00
5	Дератизация			12	46 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			12	30 000,00
7	Снегоочистка			1	180 000,00
8	ТО противопожарных дверей			4	8 000,00
9	Гидравлические испытания, гидротехнические работы в трубопроводах			2	110 000,00
10	Противопожарные мероприятия				100 000,00
11	Обслуживание орг. техники, запчастки картриджа				74 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт				124 000,00
13	Испытания и измерения электротехнических				162 000,00
14	Поверка				50 000,00
15	ТО системы видеонаблюдения			12	240 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества				25 092,22
Итого					1 399 092,22
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1					
Итого					-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>					
1	Дивиденды ПИХ				1 900 000,00
2	Ремонтные работы				3 000 000,00
Итого					4 900 000,00
ВСЕГО					6 299 092,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб
		3	4	
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Охрана объекта	12		1 399 000,00
2	Служба имущества	12		180 000,00
3	Облавление Газарга	12		68 400,00
4	Электронный кошелек техника	12		450 000,00
5	Медицинский осмотр			500 000,00
6	Компьютерные расходы			60 000,00
7	Прочие услуги			277 600,00
8	Обучение			60 000,00
9	Подписка			80 000,00
10	Сопровождение процедур закупки	12		180 000,00
Итого				3 255 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1				
Итого				-
ВСЕГО				3 255 000,00

5.7. Расчет (обобщенные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
Итого				4 823 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
Итого				3 081 000,00
Всего основных средств				7 904 400,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (акселерационных принадлежностей и материалов, приобретаемых в основных целях)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
Итого				732 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 971 550,00	9 971 550,00
Итого				9 971 550,00
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (печатные)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (инструменты)		3 860,22	3 860,22
Итого				6 059 360,22
Всего материальных запасов				16 762 910,22