

Утверждено
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись) Иванова И.А.
(подпись) 10
Иванова И.А.
(подпись) 10
20 21 г.

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

от " 11 " октября 20 21 г. 2

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

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

Дата	05.10.2021
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100013188
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	2 164 893,42	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х				х
Доходы, всего:	1000			148 823 643,91	145 870 826,73	145 019 999,18	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				х
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		125 119 602,02	123 361 847,73	122 511 020,18	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	111 836 480,00	110 376 486,71	109 525 050,16	х
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	17 279 261,80	12 981 500,80	12 981 500,80	х
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	х
		130	135				х
доходы от акций, дивидендов, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					х
в том числе:							
без возврата денежных средств, всего	1310	140					х
в том числе:							
свои организации	1310	150		200,00			х
прочие доходы, всего	1500	150	155	23 703 841,89	22 508 979,00	22 508 979,00	х
в том числе:							
некие субсидии	1510	150	152	23 703 841,89	22 508 979,00	22 508 979,00	х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					х
доходы от операций с активами, всего	1900						х
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	х					х
из них:							
уменьшение обязательств денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		24 550,00			х
Расходы, всего	2000	х		150 988 537,33	145 870 826,73	145 019 999,18	х
в том числе:							
по выплате персоналу, всего	2100	х		98 928 748,86	99 484 913,00	99 484 913,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 483 888,04	74 124 121,63	74 124 121,63	х
		111	266	186 020,54			х
		112	212	32 200,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 711 033,50	2 300 000,00	2 300 000,00	х
		112	226	63 997,00			х
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 946 209,78	23 055 391,37	23 055 391,37	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 869 350,05	23 055 391,37	23 055 391,37	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 859,73			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальное звание	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в пособиями	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		269 253,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на жилищные социальные выплаты	2210	320		269 253,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на жилищные социальные выплаты	2211	321	262	269 253,00			х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340					х
на приобретение 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			изменение в абсолютном выражении
				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
затраты на оплату труда, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 878 295,00	1 848 095,00	1 848 095,00	×
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 848 095,00	1 848 095,00	1 848 095,00	×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					×
затраты на оплату труда (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00			×
затраты на оплату труда (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00			×
безотчетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×					×
из них:							
затраты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					×
взносы и международные организации	2420	862					×
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2430	863					×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×					×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×		49 912 240,47	44 537 818,73	43 686 991,18	
из них:							
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 имущества (всего)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 247		49 912 240,47	44 537 818,73	43 686 991,18	
из них:							
услуги связи	244	247	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги	244	222					
капитальные услуги	244	223		1 977 218,21	1 768 002,09	1 667 705,38	
коммунальные услуги	244	223		10 775 632,67	10 716 170,03	10 064 019,00	
услуги в связи с использованием имущества	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 184 846,42	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги	244	226		10 063 473,10	2 790 372,96	1 790 372,96	
увеличение стоимости основных средств	244	310		5 089 728,26	6 420 000,00	6 420 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			18 438 391,95	16 595 771,02	16 595 771,02	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и завершенных, применяемых в медицинской практике	244	341		142 659,62			
увеличение стоимости продукции питания	244	342		15 872 614,56	16 405 771,02	16 405 771,02	
увеличение стоимости ИТД	244	343					
увеличение стоимости стоимости сырья, минералов	244	344		171 566,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	345		10 100,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 221 814,59	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно примененных	244	349		19 637,18			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
из них:							
применение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				
из них:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					
из них:							
покупка и выпуск средств субсидии	4010	610		-24 550,00			

¹ В случае утверждения такого (решения) о бюджете на очередной финансовый год в 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100 - 2652 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - 4010 - 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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена иная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию 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 Показатель прочих поступлений включено в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих деп. включая возврат предоставленных займов (микрокредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ому) показателю прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2009 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включено в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, осуществляемых таблиц (микрокредитов) размещенных автономными учреждениями (таблицы средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ому) подразделению(ым) показателю прочих выплат исключается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			на предельном плановом периоде
				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	х	49 912 240,47	44 537 818,73	43 686 991,18	
	в том числе:						
1.1	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	ж	15 416 702,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	34 495 538,35	44 537 818,73	43 686 991,18	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 823 567,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 823 567,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
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	ж	12 066 316,33	11 219 850,00	11 219 850,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 066 316,33	11 219 850,00	11 219 850,00	
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 медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
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	34 495 538,35	44 537 818,73	43 686 991,18	
	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					

(полномочное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного

бухгалтера

(подпись)

Хорохорина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

(фамилия, инициалы)

303-160(доб. 2786)

(телефон)

" 11 " октября 20 21 г.

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

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

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

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам 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	Пришкольный лагерь			297 761,00
	Итого:	x	x	297 761,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб ((гр 2 x гр 4)+(гр 3 xгр 5))xгр 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

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			200,00
	Итого:	x	x	200,00

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9 + гр 11 x гр 1 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,00	5 815 268,53
	Подобные должности персонала	99,78	16 331,21	10 738,18		5 593,03		1,00	50 810 137,21
	Учебно-педагогический персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,00	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 790,57	3716,05	2 625,58	4 448,93		1,00	13 631 958,50
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	71 169 908,58

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
1	Командировочные расходы				32 200,00
2					56 350,00
	Итого:	x	x	x	88 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, инструкционных пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Прочие выплаты (медосмотр)	0			7 647,00
3	Проезд в отпуск				1 711 033,50
	Итого:	x	x	x	1 724 080,50

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 (ставка для начисления) страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 864 277,28
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 864 277,28
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 259 267,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 169 908,58	3 782 665,34
	Итого:	x	22 946 209,78

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

Код видов расходов 112_321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	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 (выходные пособия при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			269 253,00
	Итого:	x	x	269 253,00
	ВСЕГО	x	x	269 253,00

Код видов расходов 851_852_853_871

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 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
3	Штраф			30 000,00
4	Штраф			200,00
	Итого:	x	x	1 878 295,00

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 456,24	82 949,86
	Итого:	x	x	x	82 949,86

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло энергия	Гкал	1085,50	8912,32		9 674 320,27
2	Газ для ТЭС	Гкал	144,65	8873,81		1 283 596,23
3	Электричество	кВт/ч	167180,00	6,59		1 101 312,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,42		172 111,18
5	Водоснабжение	м³	2994,23	44,46		133 123,17
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м³	478,79	67,99		32 551,60
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	203,36	508,61		103 430,93
	Итого:	х	х	х	х	12 500 445,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание 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	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУГ*		12	90 000,00
3	ГО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дорожные		12	291 063,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Стеклоочистка		1	202 600,00
7	ГО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидравлически пружинка трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия		50	50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			792 973,92
11	Поверья		1	50 000,00
12	ГО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг. техники, закупка картриджа (учебные расходы)			118 454,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			625 558,84
	ИТОГО			2 705 769,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Переезд бюджетной точки и обустройство дополнительного помещения			760 237,26
	ИТОГО			760 237,26
<i>Принятая база отчетности</i>				
				-
				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 466 006,50

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	12	150 121,80
2	Объемные работы	12	67 092,00
3	Электрический консьерж или пинья	12	225 467,55
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		115 522,10
6	Прочие услуги		155 125,57
7	Сопровождение проведения занятий	12	180 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		32 106,33
9	Договоры ГИХ (учебный процесс)		437 084,90
	Итого:	х	1 812 520,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		11 226,60
	Итого:	х	11 226,60
<i>Принятая база отчетности</i>			
1	Договоры ГИХ		6 384 800,00
1	Культурно-массовые мероприятия (ПДДК) (зап. лав. ср.)		244 517,20
	Итого:	х	6 629 317,20
	ВСЕГО	х	8 453 064,05

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		210 391,06	210 391,06
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 522 517,20	2 522 517,20
	Итого			2 732 908,26
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования в кабинеты технолгии (ФГОСы)		434 069,00	434 069,00
2	Приобретение мебели для обеденных или столовой		326 551,00	326 551,00
	Итого			760 620,00
<i>Принятая база отчетности</i>				
1	Учебники, пособия			1 596 200,00
	Итого			1 596 200,00
	Всего основных средств:			5 089 728,26

<i>Субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 281 285,00	1 281 285,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в ветеринарных целях) СМЭЛА		123 144,00	123 144,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		171 566,00	171 566,00
5	Продукты питания		146 889,43	146 889,43
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради)		216 905,07	216 905,07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Метод. б. и др. и т.п.)		12 532,50	12 532,50
	Итого			1 971 837,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 261 647,00	9 261 647,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)		1 176 477,77	1 176 477,77
3	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря		383 359,00	383 359,00
4	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		7 600,00	7 600,00
5	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		5 268,00	5 268,00
6	Организация отдыха детей и их оздоровления		106 358,40	106 358,40
7	Приобретение комплекта мобильной робототехники (школы Детвотвор НКО)		185 000,00	185 000,00
	Итого			11 125 710,17
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
3	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		2 500,00	2 500,00
4	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		7 104,68	7 104,68
6	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		43 639,12	43 639,12
	Итого			5 057 604,82
	Всего материальных запасов			18 155 152,61

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

I. 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 (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5))хгр 6
		1-4 кл	5-11кл	1-4 кл	5-11 кл		
1	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

№ 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 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работники с коэффициентом	Фонд оплаты труда в руб. (гр. 4 х гр. 9 х гр. 11 х гр. 3 х 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83	1,60	8 818 288,96	
	Непедагогический персонал	99,78	16 352,29	10 738,18		5 615,11	1,60	20 569 875,89	
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 859 521,28	
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3 716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 521 132,90	
	Итого:	155,28		48 818,95	х	х	х	х	74 124 121,63

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
3	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	х	х	х	2 305 400,00

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	х	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	х	23 055 391,37

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

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
	Пособие по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)			
	Итого:	х	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 начисления налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	х	х	1 848 095,00

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	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	х	х	х	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, ед.изм	Цена услуги, ед.изм, 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	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло вкв.м	Гкал	1085,50	8924,28		9 578 752,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8924,28		1 292 375,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,80		1 137 417,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,68		172 761,94
5	Горячее водоснабжение	м³	2994,23	52,73		157 886,62
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	68,60		32 843,96
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	263,36	551,40		112 133,72
	Итого:	х	х	х	х	12 484 172,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	20 694,28
2	Обслуживание УУГТ		12	48 000,00
3	ПО (оборудован системы вивип)		12	96 000,00
4	Дергачи шип		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности систем передачи данных		12	30 000,00
6	Светотехника		1	140 000,00
7	ПО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Проверка		1	50 000,00
12	ПО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание при технички, мыриво куртиржа			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	ИТОГО			2 225 402,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	ИТОГО			3 900 000,00
	ВСЕГО	x	x	6 125 402,63

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	12	75 060,96
2	Обслуживание Гаража	12	64 512,00
3	Электронный конспект пикетажка	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация зубных мест		334 800,00
6	Надпись		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	x	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	Итого:	x	1 000 000,00
	ВСЕГО	x	2 790 372,96

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого:			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (декари претивах препаратот и материалот, химическал и медицинскл запасл)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкая мебель)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого:			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого:			11 219 850,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого:			5 004 361,02
	Всего материальных запасов:			16 595 771,02

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 подвиды 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:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб ((гр 2 x гр 4)+(гр 3 x гр 5))xгр 6
		1-4 кл	5-11кл.	1-4 кл	5-11 кл		
1	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеды)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого:						5 000 500,80

№ 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-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 подвиды 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 2023 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Коды расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная членская ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9 x гр 10) x гр 3 x гр 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал		31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 238,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18		5 615,11		1,60	50 908 879,80
	Учебно-методический персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 819 521,28
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30		1,60	13 520 332,96
	Итого:	155,28		48 818,95	8	8	8	8	74 124 121,63

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд и отпуск				2 300 000,00
	Итого:	5	12	90,00	2 305 400,00

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

N п/п	Наименование государственного или обязательного 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	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,1%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	74 124 121,63	2 305 391,37
	Итого:	x	21 055 391,37

Коды 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 беременности и родам (выплачиваются по месту работы)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Коды расходов: 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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

Коды расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	3	24	7 125,00	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг доставки	Цена услуги доставки, 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Нископлата, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1085,30	8195,65		8 896 383,20
2	Газ для ГВС	Гкал	144,65	7992,64		1 156 135,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	7,01		1 171 635,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	69,24		174 109,07
5	Горячее водоснабжение	м³	2994,23	61,81		185 084,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	69,24		33 151,42
	Услуги сетевой компании оператора по обслуживанию с 1 КД	м³	203,36	585,99		119 167,94
	Итого:	x	x	x	x	11 735 727,38

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
	Итого:	x	x	0

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУТГ		12	48 000,00
3	ТО Подарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дорожные		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Связность		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Подвижные кабельные испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийные ремонтные работы			108 000,00
11	Поперка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники,правка картриджей			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 176 634,96
	Итого			2 123 019,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договор ГПХ			1 900 000,00
2	Результат работы			3 000 000,00
	Итого			4 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	7 023 019,82

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Очистка Гаража	12	64 512,00
3	Электрический контроль качества	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	х	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 790 372,96

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

№ пп	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>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов применяемых в лабораторных целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (хозяйственной инвентаря)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (оборудование производственного назначения)			
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов			16 595 771,02