

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " **СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30**"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Директор МАОУ "Средняя школа № 30",
2021-06-10 13:45:17

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

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского
городского округа



Сидорова Е. В.

Калина Е. Н.

Однорядова (подпись)

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 " 15 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

11.02.2021

по Сводному расписанию

глава по БК

905

по Сводному расписанию

ИНН

4100014364

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 995 526,23	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			138 800 928,44	136 457 457,44	137 933 865,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		117 794 545,00	119 018 584,00	120 494 992,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 798 995,00	115 023 034,00	116 499 442,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 995 550,00	3 995 550,00	3 995 550,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		20 824 066,00	17 256 556,00	17 256 556,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	20 824 066,00	17 256 556,00	17 256 556,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		140 796 454,67	136 457 457,44	137 933 865,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 453 393,00	101 715 549,00	101 715 549,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 107 537,91	75 362 504,83	75 362 504,83	x
		111	266	39 052,20	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		112	226	8 695,00			x
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 793 987,89	23 848 724,17	23 848 724,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 793 987,89	23 848 724,17	23 848 724,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 491,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		78 491,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	78 491,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на 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					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 986 607,00	1 956 607,00	1 956 607,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 956 607,00	1 956 607,00	1 956 607,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по инициативе взыскателя, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		37 277 763,67	32 785 301,44	34 261 709,44	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		37 277 763,67	32 785 301,44	34 261 709,44		
из них: услуги связи								
преимущественные услуги	244	221	221	127 727,87	120 996,00	120 996,00		
коммунальные услуги	244	222		-	-	-		
коммунальные услуги	244	223		470 931,48	316 464,97	329 116,83		
древесная пила для использования имуществом	247	223		9 457 884,84	10 743 765,78	12 218 648,21		
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		-	-	-		
прочие работы, услуги	244	225		2 785 277,13	2 833 842,00	2 833 842,00		
увеличение стоимости основных средств	244	226		3 579 914,92	2 001 206,63	1 990 089,36		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		6 439 256,12	3 145 680,00	3 145 680,00		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине, целая	244			14 417 171,86	13 623 246,04	13 623 246,04		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ	244	342		13 265 636,32	12 959 840,00	12 959 840,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		1 003,00	-	-		
Увеличение стоимости алкоголи инвентаря	244	344		203 230,60	203 230,60	203 230,60		
Увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)	244	345		210 000,00	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости прочего материальных запасов образовательного учреждения	244	346		722 301,44	333 275,44	355 275,44		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	-	91 158,00	-	91 158,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010			-	45 579,00	-	45 579,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	45 579,00	-	45 579,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения плана (резолюции) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата издания Плана, а в случае утверждения Плана увеличенным или иным учреждением - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируются платежи 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 бюджетной 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 января 2017 г. № 20/н (параметризован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено формирование промежуточных показателей.

⁵ По строкам 5001 и 5002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по развитию проекта, осуществляемого функциями и исполнением учреждения, планируется по форме формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при изменении показателей в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель 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 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	37 277 763,67	32 785 301,44	34 261 709,44	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 496 724,08			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	35 781 039,59	32 785 301,44	34 261 709,44	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 790 549,45	19 763 144,00	21 239 352,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	19 790 549,45	19 763 144,00	21 239 352,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 684 979,43	8 844 290,00	8 844 290,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	11 684 979,43	8 844 290,00	8 844 290,00	
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	4 305 510,71	4 177 867,44	4 177 867,44	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 305 510,71	4 177 867,44	4 177 867,44	
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				
	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	35 781 039,59	32 785 301,44	34 261 709,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Ялони Л.Н.
(подпись и печать)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Кравченко О.П.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2786)
(телефон)

" 15 " февраль 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 - те же показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источники 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.			Кажется она повышена к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) x стр.4 x стр.3 x 12
			итого	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	6	40 705,13	27 424,33		13 280,79	1,00	7 620 000,00
	Педагогический персонал	64,14	20 716,81	11 315,33		9 401,47	1,00	41 437 002,21
	Учебно-воспитательный персонал	8,3	11 678,77	5 088,47		6 590,30	1,00	3 067 239,81
	Обслуживающий персонал	36,3	11 483,14	3071,18	2 021,18	3 190,78	1,00	13 070 000,00
	Итого	115,14	х	47 499,32	х	х	0,88	65 251 298,11

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0			0 000,00
3	Прочие в отпуски				2 500 000,00
	Итого	х	х	х	2 813 015,00

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	35 524 270,44
1.1	в том числе по ставке 22,0%		35 524 270,44
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 022 750,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)	65 251 298,11	3 327 816,20
	Итого	х	38 874 876,89

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

Код вида расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по уходу за ребенком по уходу за ребенком (выплатное пособие при усыновлении)	-	-	-
	Итого	х	х	-
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			78 491,00
	Итого	х	х	78 491,00
	Итого	х	х	78 491,00

4. Расчет (обоснования) расходов на услуги, включая сборы и иные платежи

Код вида расходов 01, 852, 813, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	68 241 272,73	2,20	1 501 308,00
2	Земельный налог	39 680 000,00	1,50	595 200,00
3	Пени, штрафы			30 000,00
	Итого	х	х	1 996 508,00

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

Код вида расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 321,00	127 727,87
	Итого	х	х	х	127 727,87

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели			
1	Услуги по перевозке учащихся			-
	Итого	х	х	-

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	787,73	8949,83		7 050 048,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	140,04	9222,86		1 297 102,70
3	Электроэнергия	кВтч	125548,00	8,47		1 060 634,63
4	Жилищно-коммунальные услуги	м ²	1979,00	64,94		127 208,31
5	Водоснабжение	м ³	2484,92	41,73		103 584,21
6	Колодезь водоснабжения для ГВС	м ³	925,92	64,89		60 078,87
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	488,99		57 164,45
	Итого	х	х	х	х	9 762 642,83

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	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 446,08
3	Датчики		12	104 675,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Служба связи		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание кредитно-кассовых машин		4	2 000,00
7	Аварийный, аварийный ремонт			420 000,00
8	Обслуживание УУГО		12	63 956,68
9	Обслуживание уличного автоматического пожарного регулирования		12	40 500,00
10	Газовые котельные котельные, гидравлические системы отопления		2	102 478,00
10	Обслуживание орг. техники, техники картриджа			20 613,04
12	Наличники и наклейки электротехнических			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			76 400,00
10	Панели			18 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	204 600,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	249 521,28
13	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого:			1 902 993,13
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт кабинета (кабинет Депутатов ПДГО)			350 000,00
	Итого:			350 000,00
Применение иных источников				
1	Аварийный, аварийный ремонт (за счет средств от арендной платы)			8 842,00
	Итого:			8 842,00
	ВСЕГО	x	x	2 291 835,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Служба охраны порядка жителей	12	180 000,00
3	Муниципальная охрана		950 000,00
4	Настройка программного обеспечения		61 944,00
5	Обучение	1	70 000,00
7	Электронный кодекс	12	300 892,36
8	Подписка		80 000,00
9	Прочие работы, услуги		49 035,01
	Итого:	x	1 841 993,17
Субсидии на иные цели			
1	Обслуживание жилой техники		400 000,00
	Итого:	x	400 000,00
Применение иных источников			
1	Проектно-техническое документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	x	33 200,00
	ВСЕГО	x	2 275 193,17

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		742 755,00	742 755,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 823 690,00	2 823 690,00
	Итого:			3 566 445,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение мебели		900 000,00	900 000,00
2	Приобретение мебели и технического оборудования для мебели		1 816 550,00	1 816 550,00
	Итого:			2 716 550,00
Применение иных источников				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Итого основных средств:			6 342 995,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		529 036,00	529 036,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, примененных в муниципальных целях		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		103 230,00	103 230,00
4	Приобретение GSM		1 003,00	1 003,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение мебели (инвентаря)		90 000,00	90 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, ручки)		21 990,00	21 990,00
	Итого:			876 259,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 746 750,00	8 746 750,00
2	Приобретение материальных запасов (спортивной формы и инвентаря)		120 000,00	120 000,00
	Итого:			8 866 750,00
Применение иных источников				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 993 530,00	3 993 530,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 273,44	80 273,44
	Итого:			4 073 803,44
	Итого материальных запасов:			13 819 844,04

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 подвидов 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:			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единорства	37,05	345,2	153 475,92
	Итого:	x	x	273 475,44

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	Итого						3 995 550,00

Расчеты (обязования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.
2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9/стр.4) x стр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	42 307,69	26 443,00		15 862,69		1,00	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	13 188,59		2 314,68		1,00	8 167 200,00
	Учебно-воспитательский персонал	1	14 744,28	11 303,00		3 441,28		1,00	460 021,05
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	3 568,00		2 621,18		1,00	1 948 070,35
	Итого:	13,75	х	39 633,59	х	х	0,00	3,20	9 895 292,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязования) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 107 697,00
	в том числе:		2 107 697,00
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	306 754,05
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	9 895 292,00	304 659,89
	Итого:	х	2 919 111,00

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

Код вида 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. (стр. 2 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

4. Расчет (обязования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	-	2,20	-
	Земельный налог	-	1,30	-
	Штраф			-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обязования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налог/плата, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал				0,00
	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
	Холодное водоснабжение	м ³				0,00
	Водоснабжение	м ³				0,00
	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	-

5.4. Расчет (обязования) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Аварийный, текущий ремонт			201 000,00
2	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			40 000,00
3	Электромонтажные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
	Итого:			325 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого:			-
Применяя метод деятельности				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО:	х	х	325 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Поставка программного обеспечения		20 000,00
2	Обучение	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		72 000,00
	Итого:	х	112 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Применяя метод деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	112 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, оргтехника, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
Применяя метод деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			30 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			195 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(запасов)			-
	Итого:			-
Применяя метод деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(запасов)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			195 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единоборств	37,05	345,2	153 475,92
	Итого:	х	х	273 475,44

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))хгр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	Итого:						3 995 550,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Положительная надбавка к должностному окладу, %	Рыболовный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9 + стр.4) x стр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выслуге квалификационного характера				по выслуге стажу/продолжительности характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	46 795,13	27 424,33			13 280,79	1,00	7 620 000,00
	Педагогический персонал	64,14	20 824,70	11 315,33			9 509,37	1,00	41 679 006,93
	Учебно-педагогический персонал	8,5	11 678,77	5 088,47			6 590,30	1,00	3 097 209,81
	Обслуживающий персонал	36,3	11 483,14	3 671,18	2 621,18	3 190,78		1,00	13 076 996,08
	Итого:	115,14	х	47 499,32	х	х	0,00		65 407 212,83

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Прочие отпуск				2 500 000,00
	Итого:	х	х	х	2 504 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 561 301,72
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		15 561 301,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 029 483,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 467 212,83	3 338 827,85
	Итого:	х	20 929 613,17

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи (пособие (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
2	Земельный налог	39 486 600,00	1,50	855 299,00
	Итого:	х	х	1 916 607,00

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

Код видов расходов 245,247

Источник финансирования: 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 041,50	120 996,00
	Итого:	х	х	х	120 996,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подкоэфф., %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телевидение	Гкал	787,73	10292,31		8 107 558,09
2	Тепло для ТВС	Гкал	140,64	10606,29		1 491 668,44
3	Электроэнергия	кВт*ч	125146,00	8,65		1 082 156,83
4	Холодное водоснабжение	м³	1959,00	67,43		132 093,04
5	Водоснабжение	м³	2884,82	45,33		129 004,30
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	924,82	67,38		62 362,42
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	507,41		59 366,97
	Итого:	х	х	х	х	11 000 236,75

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	
			3	4
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 582,76
3	Держаки		12	60 628,20
4	Материалы работоспособности сетей передачи данных		12	90 073,08
5	Снегоочистка		3	360 000,00
6	Техническое обслуживание артезианских скважин		4	8 300,00
7	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
8	Обслуживание УУГТ		12	79 147,92
9	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	60 000,00
10	Обслуживание арт. техники, жерновы картриджи			240 000,00
12	Испытание и измерение электроустановок			50 000,00
13	Противопожарная сигнализация			76 800,00
10	Охрана			18 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	241 200,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	250 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			321 568,04
	Итого			2 500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			8 842,00
	Итого			8 842,00
	ВСЕГО	х	х	2 508 842,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Сумма, руб.	
			3	4
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Охрана имущества	12		90 013,44
2	Сопровождение процедур записей	12		172 800,00
3	Медицинский осмотр			950 000,00
4	Настройка программного обеспечения			61 344,00
5	Обучение	1		70 000,00
6	Электрический контроль	12		300 892,56
8	Полы			80 000,00
9	Прочие работы, услуги			123 336,65
	Итого	х		1 855 096,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:	х		-
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)			33 200,00
	Итого:	х		33 200,00
	ВСЕГО	х		1 888 296,65

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)	
			3	4
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 845 680,00	2 845 680,00
	Итого:			3 055 680,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект аудиовидеооборудования)			
	Итого:			-
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего основных средств:			3 115 680,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов (хозяйственных предметов и материалов, применяемых в медицинском центре)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		103 230,60	103 230,60
4	Приобретение мягкого инвентаря		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого:			508 230,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 844 290,00	8 844 290,00
	Итого:			8 844 290,00
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 995 550,00	3 995 550,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			4 075 825,44
	Всего материальных запасов:			13 428 346,04

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

N 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. (стр. 4 x стр. 9/стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,69	26 445,00		15 862,69	1,00	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	13 188,59		2 314,68	1,00	6 167 200,00	
	Учебно-автоматизированный персонал	1	14 744,28	11 303,00		3 441,28	1,60	460 021,65	
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	3568,00	2 621,18	6 298,46	1,00	1 948 070,35	
	Итого:	13,75	а	29 633,59	х	х	0,00	3,20	9 895 292,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 107 697,06
1.1.	в том числе по ставке 21,0%		2 107 697,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	306 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 895 292,00	504 659,89
	Итого:	х	2 919 111,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 821,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,30	-
	Штраф			-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал			0,00	
2	Тепло для ГВС	Гкал			0,00	
3	Электроэнергия	кВт/ч			0,00	
4	Холодное водоснабжение	м ³			0,00	
5	Водоснабжение	м ³			0,00	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³			0,00	
	Итого:	х	х	х	х	-

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями задания				
1	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. здания, замена картриджа			40 000,00
3	Электромонтажные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	Итого:			325 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого:			-
Применение доход деятельности				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	325 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственными организациями задания			
1	Поставка прикроватного обеспечения		20 000,00
2	Обучение	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		73 000,00
	Итого:	x	113 000,00
Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого:	x	-
Применение доход деятельности			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	113 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями задания				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, оргтехника, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
Применение доход деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			30 000,00
Субсидии на выполнение государственными организациями задания				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			195 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (оплатные)			-
	Итого:			-
Применение доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (оплатные)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов			195 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единоборств	37,05	345,2	153 475,92
	Итого:	x	x	273 475,44

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дв	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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеда)	85	0	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (поддники)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	Итого						3 995 550,00

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) + (стр. 4) x стр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	40 705,33	27 424,33		13 280,70	1,00	7 620 000,00	
	Педагогический персонал	94,14	20 824,70	11 315,33		9 509,37	1,00	41 073 000,33	
	Учебно-методический персонал	8,5	11 678,77	5 088,47		6 590,30	1,00	3 097 205,41	
	Обслуживающий персонал	36,5	11 483,14	3 671,18	2 021,18	5 190,78	1,00	13 076 996,00	
	Итого:	145,14	х	47 499,32	х	х	0,00	65 467 212,83	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Прочие отпуск				2 500 000,00
	Итого:	х	х	х	2 504 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 561 301,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		15 561 301,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 029 483,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 467 212,83	3 338 827,85
	Итого:	х	20 929 613,17

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

Код вида расходов _112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 021, 022, 023, 031

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
2	Земельный налог	59 686 690,00	1,50	895 299,00
	Итого:	х	х	1 956 607,00

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

Код вида расходов 245, 247

Источники 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 041,50	120 996,00
	Итого:	х	х	х	120 996,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 3 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	787,73	11836,15		9 323 692,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	140,64	12197,23		1 715 418,93
3	Электроэнергия	кВтч	125146,00	8,91		1 114 660,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1049,00	70,12		137 374,49
5	Водоснабжение	м³	2884,82	45,06		130 000,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	925,82	70,07		64 876,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	327,71		61 741,49
	Итого:	х	х	х	х	12 547 765,84

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
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обозначение) расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 582,76
3	Дератизация		12	60 628,20
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	96 073,08
5	Сигнелинг		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание средств связи		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
8	Обслуживание ЭУГ		12	79 147,92
9	Обслуживание (защита) автоматического погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 000,00
10	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			240 000,00
12	Изъятие и измерение электротехникой			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			76 800,00
10	Проверка			14 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	241 200,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	250 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			521 568,04
	Итого:			2 500 000,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привлечение денежных средств				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			8 842,00
	Итого:			8 842,00
	ВСЕГО	х	х	2 508 842,00

5.6. Расчет (обозначение) расхода на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	96 013,44
2	Содержание помещений	12	172 800,00
3	Музыкальный эскорт		150 000,00
4	Настройка программного обеспечения		61 944,00
5	Обучение	1	70 000,00
6	Электронный копилек	12	300 892,56
8	Парковка		80 000,00
9	Прочие работы, услуги		112 230,56
	Итого:	х	1 843 880,56
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привлечение денежных средств			
1	Проектирование документации (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	х	33 200,00
	ВСЕГО	х	1 877 080,56

5.7. Расчет (обозначение) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 845 680,00	2 845 680,00
	Итого:			3 055 680,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, вычислительное оборудование, стулья, парты, комплекты звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
Привлечение денежных средств				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего основных средств:			3 115 680,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов (запасных частей, расходных материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		103 230,60	103 230,60
4	Приобретение низкого имущества		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого:			598 230,60
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 844 290,00	8 844 290,00
	Итого:			8 844 290,00
Привлечение денежных средств				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 993 550,00	3 993 550,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			4 073 825,44
	Всего материальных запасов:			12 428 246,04

Расчеты (обоснование) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) * (гр. 4) x гр. 3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,09	26 445,00		15 862,00		1,00	1 220 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	13 188,59		2 314,68		1,00	6 167 250,00
	Учебно-воспитательный персонал	1	14 794,28	11 303,00		3 441,28		1,00	460 021,65
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	568,00		2 621,18		1,00	1 948 070,35
	Итого:	13,75	x	29 633,59	x	x	0,00	3,28	9 895 292,00

2.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	96,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Прочие в отпуски				-
	Итого:	x	x	x	-

2.3. Расчеты (обоснование) 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	2 107 697,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 107 697,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	306 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 895 292,00	504 659,89
	Итого:	x	2 919 111,00

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

Код вида расходов 112

Источники 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальным пособиям временно (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 051, 052, 053

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 284

Источники 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	1	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	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.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч				0,00
4	Холодные водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			40 000,00
3	Электротехнические работы			20 000,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			45 000,00
	Итого:			325 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого:			-
Привнесения долгов деятельности				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	325 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Поставка программного обеспечения		20 000,00
2	Обучение	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		73 000,00
	Итого:	х	113 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесения долгов деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	113 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, металлургическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
Привнесения долгов деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			30 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			195 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(оптаныс)			-
	Итого:			-
Привнесения долгов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(оптаныс)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов			195 000,00