



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

от * 28 * ноября 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функцию 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: 19.11.2019
по Сводному реестру глава по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4100014364
КПП: 410101001
по ОКЕН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			108 701 111,44	101 511 971,44	99 962 733,44	
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		100 377 906,00	101 238 496,00	99 689 258,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 615 231,00	97 475 821,00	95 926 583,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 762 675,00	3 762 675,00	3 762 675,00	
		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:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 049 730,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	8 049 730,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		108 701 111,44	101 511 971,44	99 962 733,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 742 869,89	59 976 569,89	59 976 569,89	х
		111	266		-	0	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 500 000,00	-	-	х
		112	226	-			х
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 344 324,11	18 112 924,11	18 112 924,11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 344 324,11	18 112 924,11	18 112 924,11	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	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					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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 прохождение 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		1 965 797,00	1 965 797,00	1 965 797,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 965 797,00	1 965 797,00	1 965 797,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 139 480,44	21 448 040,44	19 898 802,44	
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		25 139 480,44	21 448 040,44	19 898 802,44	
из них: услуги связи	244	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
пространственные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		8 261 328,07	8 766 230,18	7 242 989,02	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 871 560,00	2 621 560,00	2 621 560,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 396 451,93	2 560 339,82	2 534 342,93	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 388 960,00	1 138 960,00	1 138 960,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 120 980,44	6 260 950,44	6 260 950,44	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинской помощи	244	341		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продовольственных запасов	244	342		7 670 705,00	3 810 675,00	3 810 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря	244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 275 275,44	2 275 275,44	2 275 275,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы поднапряжения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие 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 кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание аналитических.

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 функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели затрат 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	25 139 480,44	21 448 040,44	19 898 802,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	25 139 480,44	21 448 040,44	19 898 802,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 551 300,00	17 411 890,00	15 862 652,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	16 551 300,00	17 411 890,00	15 862 652,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 552 030,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4 552 030,00	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 036 150,44	4 036 150,44	4 036 150,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 036 150,44	4 036 150,44	4 036 150,44	
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	25 139 480,44	21 448 040,44	19 898 802,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Яловик Л.Н.

(инициалы фамилия)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

* 28 * ноября 20 19 г.

¹⁰ 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 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подкласса 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:	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 подкласса 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, дне.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	166	45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
2	продукты питания (обеды)	95	9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
3	продукты питания (подпинок)	0	50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого						3 762 675,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 9) (гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83		12 031,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	65,69	14 694,50	10 936,53		3 758,06		1,60	30 119 013,01
	Учебно-методический персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36	2430,21	4 125,66		1,60	11 304 140,37
	Итого:	115,69	x	44 861,23	x	x	0,66		51 117 099,54

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

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

2.3. Расчеты (обоснование) 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	6	12	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	2 508 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 245 739,30
1.1.	в том числе:		11 245 739,30
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 584 630,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 117 099,54	2 606 972,08
	Итого:	x	15 437 341,46

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

Код видов 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 821,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 659 000,00	2,20	1 070 498,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	x	x	1 965 797,00

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

Код видов расходов 244

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 зв. единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	8469,02		6 597 364,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	90,63	9030,84		728 156,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	490,00	61,31		42 305,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1510,00	61,41		92 727,40
5	Водопотребление	м³	2200,00	42,65		93 840,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	113,62	5700,00		647 654,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	326,21		59 500,00
	Итого:	x	x	x	x	8 261 528,07

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Деревянная		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			450 000,00
8	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Поверка			17 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			223 000,00
12	Ремонт систем вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			315 000,00
	ИТОГО			2 078 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание земель участка			400 000,00
	ИТОГО			400 000,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	ИТОГО			100 000,00
	ВСЕГО	х	х	2 578 560,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	89 000,00
2	Сопровождение процедур звонков		132 000,00
3	Медицинской осмотр		850 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Экспертный анализ		230 000,00
7	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 000,00
8	Полировка		66 000,00
9	Активация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие работы, услуги		466 351,93
	Итого:	х	2 149 251,93
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		42 000,00
	Итого:	х	42 000,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	х	33 200,00
	ВСЕГО	х	2 224 451,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 003 960,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение детской спортивной формы, спортивного инвентаря для игры в хоккей		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Привнесения доходов 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:			1 313 960,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книг, товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого			2 308 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860 030,00	3 860 030,00
	Итого			3 860 030,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 273,44	80 273,44
	Итого			3 842 948,44
	Всего материальных запасов			10 010 908,44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111_112_112
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. (гр. 4 x гр. 9) (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42	1,60	1 438 063,35	
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37		1 360,83	1,60	5 596 724,23	
	Учебно-исследовательский персонал	1	15 244,60	10 889,00		4 355,60	1,60	475 631,52	
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,60	2 115 331,25	
	Итого:	13,75	x	38 184,37	x	x	0,00	3,20	9 425 770,35

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 117 669,48
	в том числе:		2 117 669,48
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	298 358,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 625 770,35	490 914,29
	Итого:	x	2 906 982,65

2.5. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 451_452_453

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида 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. (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 (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	Холодное водоснабжение	м ³			0,00	
5	Водоснабжение	м ³			0,00	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³			0,00	
	Итого:	x	x	x	x	-

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:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснования) 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

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Амортизаций, текущий ремонт			30 000,00
2	Заплата нарядов			30 000,00
3	Электромонтажные работы			45 000,00
4	Противопожарные мероприятия			100 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО			293 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Привосаждая доход деятельности</i>				
1				
	ВСЕГО	х	х	293 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		22 000,00
2	Обучение	1	50 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	х	172 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привосаждая доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	172 000,00

5.7. Расчет (обязование) 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
<i>Привосаждая доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			75 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Привосаждая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			110 000,00

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			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СПОР 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 хгр.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 (завтраки)	166	45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
2	продукты питания (обеда)	95	9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого:						3 762 675,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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. (гр. 4 x гр. 9 + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83		12 031,27		1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	65,69	14 320,73	10 936,53		3 384,20		1,60	29 352 713,01
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60		1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3308,30	2430,21	4 125,09		1,00	11 304 140,37
	Итого:	115,69	x	44 961,23	x	x	0,00		50 350 799,54

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 077 175,90
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		11 077 175,90
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 560 874,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 150 799,54	2 567 890,78
	Итого:	x	15 205 941,46

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 871

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 659 000,00	2,20	1 070 498,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	x	x	1 965 797,00

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

Код видов расходов 204

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	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		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.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	9193,95		7 162 086,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	8099,44		653 037,66
3	Электроэнергия	kВт*ч	690,00	63,37		43 723,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1510,00	63,52		95 907,80
5	Водоканализация	м³	2200,00	47,42		104 320,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	113,62	570,00		647 634,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	326,21		59 500,00
	Итого:	x	x	x	x	8 766 230,18

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Дезинфекция		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Сметность		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТО			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Поверка			17 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			615 000,00
	Итого:			2 228 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от аренды платя)			100 000,00
	Итого:			100 000,00
	ВСЕГО:	х	х	2 328 560,00

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	89 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		132 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		20 000,00
7	Полышка		66 000,00
8	Аттестация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		672 439,82
	Итого:	х	2 355 139,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от аренды платя)		33 200,00
	Итого:	х	33 200,00
	ВСЕГО:	х	2 388 339,82

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		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебная, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебная, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 003 960,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды платя)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего основных средств:			1 063 960,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (спортивных средств и материалов, применяемых в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового назначения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			2 308 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (приказный журнал)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Всего материальных запасов:			6 150 950,44

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

Код видов расходов 111_112_112
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.				Эквивалентная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42	1,60	1 438 083,35	
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37		1 360,83	1,60	5 396 724,23	
	Учебно-воспитательный персонал	1	15 244,00	10 889,00		4 355,00	1,60	475 631,52	
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,60	2 115 331,25	
	Итого:	13,75	x	28 184,37	x	x	0,00	3,20	9 425 770,35

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

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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на отпуск 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	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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	x	2 117 669,48
	в том числе:		2 117 669,48
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	298 398,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	9 425 770,35	490 914,29
	Итого:	x	2 906 982,65

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851_852_853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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 видов 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	1	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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.	Искажения, %	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	Холодное водоснабжение	м ³				0,00
5	Водопотребление	м ³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
8	Амортизаций, текущий ремонт			30 000,00
12	Закупка картриджа			30 000,00
13	Электромонтажные работы			45 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
17	Техническое обслуживание вычислительной техники			48 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО:			293 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО:			-
<i>Прямая доля деятельности</i>				
1				-
	ИТОГО:			-
	ВСЕГО:	х	х	293 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		22 000,00
2	Обучение	1	50 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	х	172 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Прямая доля деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	172 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
<i>Прямая доля деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			75 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Прямая доля деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			110 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СПОР 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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	166	45	60,00	70,00	150,00	1 966 500,00
2	продукты питания (обеда)	95	9	89,50	108,00	150,00	1 421 175,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	48,00	50,00	150,00	375 000,00
	Итого:						3 762 675,00

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

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Планируемая нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 8 + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам командировочного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83		12 031,27	1,60	7 023 950,00	
	Педагогический персонал	65,69	14 320,73	10 936,53		3 384,20	1,60	29 352 713,01	
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60	1,60	2 669 996,16	
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36		2430,21	1,60	11 304 140,37	
	Итого:	115,69	x	44 961,23	x	x	0,00	50 350 799,54	

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
3	Прочие в отпуск				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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

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	x	11 077 175,90
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		11 077 175,90
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 560 874,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 350 799,54	2 567 890,78
	Итого:	x	15 205 941,46

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851.852.853.831

Источники 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	48 659 000,00	2,20	1 070 498,00
2	Земельный налог	59 086 000,00	1,50	885 290,00
	Итого:	x	x	1 955 788,00

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

Код вида расходов 266

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефоны	2	12	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	7144,14		5 565 282,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	8911,41		718 527,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	690,00	63,93		44 111,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	1510,00	63,99		96 626,40
5	Водоснабжение	м ³	2200,00	30,59		111 307,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	113,62	5700,00		647 634,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	326,21		59 500,00
	Итого:	x	x	x	x	7 242 989,05

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

N п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной организации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Дератизация		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Светотехника		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ			72 500,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Проверка			17 000,00
11	Техническое обслуживание водонасосов			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			615 000,00
	Итого:			2 228 500,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	Итого:			100 000,00
	ВСЕГО:	х	х	2 228 500,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	89 000,00
2	Сопровождающие переводы документов		132 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 000,00
7	Подъемники		66 000,00
8	Аттестация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		646 442,95
	Итого:	х	2 329 142,95
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Применяя доход деятельности</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	х	33 200,00
	ВСЕГО:	х	2 362 342,95

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 003 960,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект школьного оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Применяя доход 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:			1 063 960,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книг, товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			2 308 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (спиртоэтиловый денатурат)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Всего материальных запасов:			6 150 950,44

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

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рыбный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00			1,60	1 438 083,35	
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37			1,60	5 596 724,23	
	Учебно-методический персонал	1	15 244,60	10 889,00			1,60	475 631,52	
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,60	2 115 331,25	
	Итого:	13,75	x	38 184,37	x	x	0,00	3,20	9 625 770,35

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

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

2.3. Расчеты (обоснование) 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	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 117 669,48
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		2 117 669,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	298 398,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 625 770,35	490 914,29
	Итого:	x	2 906 982,65

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 051, 052, 053

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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

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

5.2. Расчет (обоснование) расходы на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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.	Ндс/ставка, %	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	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Амортизаций, текущий ремонт			30 000,00
2	Заправка картриджа			30 000,00
3	Электромонтажные работы			45 000,00
4	Противопожарные мероприятия			100 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	Итого			293 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	Итого			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	293 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		22 000,00
2	Обучение	1	50 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	х	172 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Применяя доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	172 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	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		75 000,00	75 000,00
	Итого			75 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			75 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого			110 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			110 000,00