

Утвержден

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



Календ. П.
Информ. классиф.

20 21 г.

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

от " 28 " декабря 20 20 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата: 28.12.2020

Системному реестру: глава по БК

по Сиданому реестру

ИНН: 4100014364

КПП: 410101001

по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в предельном плановом периоде
				на 20 21 г. по плану финансового года	на 20 22 г. по 1-й год планового периода	на 20 23 г. по 2-й год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			129 353 054,44	129 183 347,44	130 659 755,44	
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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		117 437 331,00	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	113 441 781,00	115 023 024,00	116 499 442,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	3 995 550,00	3 995 550,00	3 995 550,00	
		130	134				
		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		11 733 406,00	9 982 446,00	9 982 446,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 733 406,00	9 982 446,00	9 982 446,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		129 353 054,44	129 183 347,44	130 659 755,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		96 509 898,00	96 840 549,00	96 840 549,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	71 402 278,11	71 618 192,83	71 618 192,83	X
		111	216				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				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	22 663 299,89	22 718 036,17	22 718 036,17	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 663 299,89	22 718 036,17	22 718 036,17	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда ставочков	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в предельном плановом периоде	
				по 20 21 т. финансовый год	по 20 22 т. первый год планового периода	по 20 23 т. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
на приобретение физических лиц на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х	
опиальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 956 607,00	1 956 607,00	1 956 607,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 956 607,00	1 956 607,00	1 956 607,00	х	
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				х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
иные межгосударственные организации	2420	802					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	х					х	
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2450	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		30 826 549,44	30 386 191,44	31 862 599,44		
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, 247		30 826 549,44	30 386 191,44	31 862 599,44		
из них, из них:								
аренда помещений	244	221		120 996,00	120 996,00	120 996,00		
аренда прочих услуг	244	222		-	-	-		
коммунальные услуги	244	223		304 757,19	316 464,97	329 116,83		
коммунальному услуг	244	223		9 437 884,84	10 743 763,78	12 218 648,21		
приобретение права на интеллектуальную собственность	244	224		-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 183 842,00	2 833 842,00	2 833 842,00		
прочие работы, услуги	244	220		2 388 192,37	2 001 206,63	1 990 000,36		
увеличение стоимости основных средств	244	310		4 043 600,00	3 143 600,00	3 143 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	310		11 325 196,04	11 224 236,04	11 224 236,04		
из них: Увеличение стоимости оборотных запасов и запасов, приобретенные в муниципальном порядке	244	341		13 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочим запасам	244	342		10 341 696,00	10 360 730,00	10 360 730,00		
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		203 230,60	203 230,60	203 230,60		
Увеличение стоимости прочих запасов	244	345		210 000,00	90 000,00	90 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	346		333 273,44	333 273,44	333 273,44		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственной собственности	244	349		-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	-	91 158,00	-	91 158,00	х
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010			-	45 579,00	-	45 579,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	45 579,00	-	45 579,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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

² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона законодательным органом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 перечислены:

по строкам 1100 - 1960 - коды аналитической группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2032 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется получение налогов, уплачиваемых налоговыми резидентами на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации государственных учреждений в соответствии с Порядком применения классификации государственных учреждений, 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), а также коды аналитических показателей, в случае, если Парламент органа - учреждение осуществляет указанный деятельностью.

⁵ По строкам 9001 и 9002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию в полномочиях учреждения, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактическая сумма средств при наличии изменений в утвержденный Закон 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 (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона проектом (Законом) обязательности подразделенности показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обязательности подразделенности.

⁷ Показатели налога на прибыль по закупке товаров, работ, услуг, перечисленные в строке 2600 Закона № 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат включению в Раздел 2 "Уплата налогов на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатели прочих выплат имеют вид "иные".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств объектов, приобретенных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона проектом (Законом) обязательности подразделенности показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обязательности подразделенности.

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 предоставленного 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 «Единорог»	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 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:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, шт	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 4) + (стр. 3 х стр. 5) + стр. 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	350,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (полдник)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	Итого:						3 995 550,00

Расчеты (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обязательства) на конец периода и:

Код инв. расходов - 111, 112, 113
Итого по плану расходов - 41 844 112,00 руб. (сумма округлена до целых рублей)

2.1. Расчеты (обязательства) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Установленная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый результат в год, руб. (стр. 4 в стр. 4 и стр. 3 в стр. 12)
			ж/м	в том числе:					
				по должностному окладу	по окладам вышестоящего персонала	по окладам заместителей вышестоящего персонала			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	40 508,33	27 424,33		13 280,79	1,00	7 020 000,00	
	Подготовительный персонал	84,14	18 845,71	11 315,03		7 540,08	1,00	37 712 780,21	
	Учебно-научно-педагогический персонал	8,3	11 076,77	7 088,47		6 740,40	1,00	1 017 200,00	
	Обслуживающий персонал	30,3	11 483,14	10 71,08		2 421,08	1,00	13 078 000,00	
	Итого:	118,74	8	47 499,32	9	9	0,00	61 866 980,21	

2.2. Расчеты (обязательства) оплаты персонала при выполнении работ по договору подряда

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

2.3. Расчеты (обязательства) оплаты персоналу в период отработки и простоев

№ п/п	Наименование расходов	Предельная продолжительность отработки, календарных дней	Количество месяцев в отпуске	Размер выплаты за период отработки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 в стр. 4 в стр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Надобно по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
	Прочие иอื่นๆ				2 500 000,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	2 504 320,00

3.1. Расчеты (обязательства) 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 расходов	Размер базы для отчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6	14 700 000,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		14 700 000,00
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	6	1 906 716,37
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	61 500 000,11	3 136 850,29
	Итого:	6	19 744 100,00

Код инв. расходов - 112

Итого по плану расходов - 61 844 112,00 руб. (сумма округлена до целых рублей)

3. Расчеты (обязательства) расчетов на сумму пенсии и иные выплаты пенсионерам

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (стр. 3 в стр. 3)
1	2	3	4	5
	Надобно по социальной пенсии пенсионерам (пенсионеры по случаю потери кормильца)	0	0	0
	Итого:	0	0	0

4. Расчет (обязательства) расчетов на услуги банков, сборы и иные платежи

Код инв. расходов - 01, 032, 033, 034

Итого по плану расходов - 811 832,853,83 руб.

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 в стр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	48 241 252,53	2,20	1 061 307,56
	Земельный налог	61 880 000,00	1,90	1 175 720,00
	Итого:	0	0	2 237 027,56

Код инв. расходов - 244, 247

Итого по плану расходов - 811 832,853,83 руб.

5. Расчет (обязательства) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платных в год	Стоимость 1 в абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 в стр. 4 в стр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Абонентские платежи за телефон	2	12	5 041,30	120 990,00
	Итого:	0	0	0	120 990,00

5.2. Расчет (обязательства) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество авто-перевозок	Цена за единицу перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 в стр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Услуги по перевозке учащихся			
	Итого:	0,00		

5.3. Расчет (обязательства) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф за единицу ЦУ, руб.	Финансовый результат, %	Сумма, руб. (стр. 3 в стр. 4 в стр. 3 в стр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Ткал	787,53	8040,83		7 000 000,38
	Тепло для ГВС	Ткал	140,04	1022,40		1 247 102,50
	Электричество	кВт.ч	1 251,40,00	8,40		1 0510 654,04
	Арендные платежи за коммунальные услуги	кв.м	1990,00	64,34		127 208,91
	Водоснабжение	куб.м	2884,82	41,73		120 384,25
	Водоотведение	куб.м	923,82	64,89		60 078,83
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	куб.м	177,00	489,30		86 504,43
	Итого:	0	0	0	0	9 762 442,03

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Сумма условной оценки	Сумма в условн. руб.
1	2	3	4	5
	Итого	а	а	б

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Сумма в условн. руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственных функций субъектов				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 000,00
2	Обслуживание ТЭЦ		12	4 592,76
3	Дорожные работы		12	197 226,21
4	Минимизирующие работы по уборке территории		12	90 173,18
5	Спецочистка		1	800 000,00
6	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций		4	8 000,00
7	Лабораторный контроль качества			420 000,00
8	Обслуживание УУТ		12	90 147,92
9	Обслуживание систем автоматического пожаротушения		12	43 200,00
10	Техническое обслуживание лифтов		1	60 000,00
11	Обслуживание орг. техники, охраны территории			240 000,00
12	Полы и покрытие помещений			30 000,00
13	Противопожарные мероприятия			70 000,00
14	Печерка			18 000,00
15	Техническое обслуживание инженерной сантехники		12	241 200,00
16	Работы по содержанию объектов имущества МКД		12	220 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			321 508,04
	Итого			2 560 000,00
Субъекты на иные цели				
1	Работы казначейства (наименование, дата вступления в силу)			150 000,00
	Итого			150 000,00
Прочие услуги деятельности				
1	Лабораторный контроль качества (на счет кредита от кредитной платы)			8 842,00
	Итого			8 842,00
	Итого	а	а	2 858 842,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Сумма в условн. руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение государственных функций субъектов			
1	Уборка помещений	12	90 013,44
2	Содержание помещений	12	172 000,00
3	Медицинский осмотр		950 000,00
4	Дорожные мероприятия		61 544,00
5	Общественные работы	1	70 000,00
6	Лабораторный контроль	12	400 000,00
7	Полы		30 000,00
8	Прочие работы, услуги		110 413,57
	Итого	а	1 841 969,07
Субъекты на иные цели			
1	Обслуживание инженерной сантехники		400 000,00
	Итого	а	400 000,00
Прочие услуги деятельности			
1	Противопожарная документация (на счет кредита от кредитной платы)		13 200,00
	Итого	а	13 200,00
	Итого	а	2 275 169,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 умножить на стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственных функций субъектов				
1	Приобретение основных средств		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебной площадке (техники, орг. техника)		2 843 680,00	2 843 680,00
	Итого			3 053 680,00
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение мебели		900 000,00	900 000,00
	Итого			900 000,00
Прочие услуги деятельности				
1	Приобретение основных средств (на счет кредита от кредитной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Итого основных средств			4 013 680,00

Субъекты на основании государственного задания на оказание услуг			
1	Приобретение материальных активов	180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных активов, некрестованных процентов и материалов, арендованных и выданных активов	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных активов (материальные материалы)	103 230,00	103 230,00
4	Прочие платежи	120 000,00	120 000,00
5	Приобретение материальных активов	80 000,00	80 000,00
	Итого		500 230,00
Субъекты на оказание услуг			
1	Приобретение материальных активов (платежи)	6 420 140,00	6 420 140,00
4	Приобретение материальных активов (денежной формы и процентов)	120 000,00	120 000,00
	Итого		6 540 140,00
Привлеченные средства субъектов			
1	Приобретение материальных активов (платежи)	3 005 550,00	3 005 550,00
2	Приобретение материальных активов (на сумму средств от продажи активов)	80 275,44	80 275,44
	Итого		3 085 825,44
	Итого: материальные активы		11 130 196,44

Расчеты (обязанности) к оплате финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, шт/ФВ	Среднемесячный размер оплаты труда по данным работников, руб.				Среднемесячная нагрузка в соответствии с должностным окладом, %	Категория	Финансовый коэффициент	Финансовый коэффициент (стр. 4 и стр. 9) (стр. 4) х (стр. 3 х 12)
			год	в том числе:						
1	2	3	4	до должностного оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8
	Административный персонал	1	42 307,00	26 445,00		15 862,00	1,00	1,20	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	14 503,27	13 060,50		2 314,08	1,00	0,10	6 167 200,00	
	Учебно-педагогический персонал	3	14 744,28	11 303,00		3 441,28	1,00	0,10	400 021,03	
	Обслуживающий персонал	5	12 487,03	10 000,00	2 487,03	6 206,00	1,00	1,00	1 944 070,15	
	Итого:	12,75	84	29 633,50	8	8 796,00	0,00	2,20	9 809 292,00	

2.2. Расчеты (обязанности) 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 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	0	0	0,00

2.3. Расчеты (обязанности) 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 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	Прочие выплаты	-	-	-	-
	Итого:	0	13	90,00	-

2.4. Расчеты (обязанности) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	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	8	304 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	9 809 292,00	304 150,00
	Итого:	8	2 919 111,00

2.5. Расчеты (обязанности) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по уходу за ребенком (пособие по уходу за ребенком)	-	-	-
	Итого:	0	0	-

4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851, 852, 853

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога и подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4) (0,00)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Иные	-	-	-
	Итого:	0	0	-

5. Расчет (обязанности) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обязанности) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонимент плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	1	12	0	-

5.2. Расчет (обязанности) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц перевозки	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязанности) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Ткал		0,00	0,00	0,00
2	Тепло для ЦОС	Ткал		0,00	0,00	0,00
3	Электричество	кВт/ч		0,00	0,00	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³		0,00	0,00	0,00
5	Водоснабжение	м ³		0,00	0,00	0,00
6	Холодное водоснабжение для ЦОС	м ³		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	0	0	0	-

5.4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды единицы	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. техники, закупка картриджа			40 000,00
3	Электромонтажные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	Итого			325 000,00
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1			1	
	Итого			-
<i>Применение статей бюджетных ассигнований</i>				
1				
	ВСЕГО	х	у	325 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Расчеты программной обеспеченности		20 000,00
2	Общедоступные услуги	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		70 000,00
	Итого	х	110 000,00
<i>Субъекты на иные цели</i>			
1			
	Итого	х	-
<i>Применение статей бюджетных ассигнований</i>			
1			
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	110 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого			30 000,00
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (приоритетное, инновационное, комплексное оборудование, оборудование, комплектующие, запчасти, комплектующие, оборудование)			-
	Итого			-
<i>Применение статей бюджетных ассигнований</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств			30 000,00
<i>Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (готовых)			-
	Итого			-
<i>Применение статей бюджетных ассигнований</i>				
1	Приобретение материальных запасов (готовых)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			195 000,00

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 помещений			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единоборств	37,05	345,2	131 475,92
	Итого:	x	x	273 475,44

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении 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, шт		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)+(стр.3 xстр.5)хстр.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	41	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 (обоснование) к плану функционально-целевой деятельности муниципального учреждения на 2022:
2. Расчеты обоснования выплат персоналу:

Код вида расходов – 111, 112, 113
 Основание финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Средневзвешенная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Финансовый результат от реализации мероприятий (млн руб.)
			млн	в том числе:		по выплатам компенсационного характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	40 700,13	27 424,33		13 280,79	1,00	7 620 000,00	
	Педагогический персонал	64,14	18 555,01	11 713,33		7 076,27	1,00	37 028 000,00	
	Учебно-методический персонал	8,5	11 078,77	5 008,47		6 590,30	1,00	3 607 200,00	
	Учебно-методический персонал	10,5	11 483,14	5 071,38		2 120,18	1,00	1 305 000,00	
	Итого:	119,14	81	47 419,32	6	8	0,00	41 722 900,00	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 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 и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в пользу одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
	Прочие в отпуски				2 301 000,00
	Итого:	х	х	х	2 504 320,00

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

№ п/п	Наименование страховых взносов и обязательного страхования	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 737 647,30
	в том числе:		14 737 647,30
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 911 409,93
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 722 900,83	7 547 407,04
	Итого:	х	19 798 325,17

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

Код вида расходов – 112

Основание финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком по уходу за ребенком (по уходу за ребенком при увольнении)	+	-	-
	Итого:	х	х	+

4. Расчет (обоснования) расходов на услуги почтовой связи и иные услуги связи

Код вида расходов – 031, 032, 033, 034

Основание финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Целевая база, руб.	Ставка оплаты, %	Сумма расходов на услуги почтовой связи, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
	Плата за пользование	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
	Земельный налог	49 680 000,00	1,50	805 200,00
	Итого:	х	х	1 966 508,00

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

Код вида расходов – 244, 247

Основание финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество поставок в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	1 041,50	120 960,00
	Итого:	х	х	х	120 960,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг однократно	Цена услуги однократно, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х 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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф за единицу (ЦУ), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	787,73	10292,31		8 107 538,00
	Тепло для ТЭК	Гкал	140,00	10000,20		1 400 000,00
	Электроэнергия	кВт*ч	125146,00	8,65		1 082 356,83
	Холодная вода	м³	1959,00	67,43		132 093,04
	Водоснабжение	м³	2684,82	43,33		116 344,96
	Холодная вода	м³	825,82	67,38		55 582,42
	Услуги радиосвязи и операторов по обслуживанию ТЭО	м³	317,00	607,41		192 560,97
	Итого:	х	х	х	х	11 660 236,75

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка аренды единицы	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
		х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (коэф.)	Стоимость работ (коэф.) руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 582,36
3	Дезинфекция		12	60 624,20
4	Мониторинг работоспособности камер передачи данных		12	96 073,08
5	Связисты		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		4	8 100,00
7	Аварийный, аварийный ремонт			420 000,00
8	Обслуживание УУТ		12	76 147,92
9	Обслуживание газо-автоматического пожарного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	60 000,00
11	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			240 000,00
12	Использование и ремонтные электростанции			80 000,00
13	Противопожарные мероприятия			76 800,00
14	Пожары			18 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 200,00
16	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	270 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			32 500,00
	Итого:			2 500 000,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привлечение средств деятельности				
1	Аварийный, аварийный ремонт (за счет средств от арендной платы)			8 842,00
	Итого:			8 842,00
	ВСЕГО:	а	б	2 508 842,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Аренда имущества	12	96 013,44
2	Содержание арендатор здания	12	172 800,00
3	Медицинский осмотр		390 000,00
4	Постройка предпринимательского обслуживания		60 944,00
5	Объемы	1	70 000,00
6	Электронный контент	12	300 852,36
7	Подписка		80 000,00
8	Прочие работы, услуги		121 390,00
	Итого:	а	1 855 000,45
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	б	-
Привлечение средств деятельности			
1	Производственная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	а	33 200,00
	ВСЕГО:	б	1 888 200,45

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение основных средств		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на сдельной основе (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, компьютерное оборудование, средства связи, мебель), имущество организации		-	-
	Итого:			-
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		80 000,00	80 000,00
	Итого:			80 000,00
	Всего: основные средства:			3 135 680,00
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов (оборудования, аппаратуры и приборов, принадлежностей и медицинских изделий)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		103 250,00	103 250,00
4	Приобретение запасных частей		80 000,00	80 000,00
5	Прочие запасы		120 000,00	120 000,00
	Итого:			588 250,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (оптика)		6 445 180,00	6 445 180,00
	Итого:			6 445 180,00
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (оптика)		3 093 550,00	3 093 550,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			4 075 825,44
	Всего: материальные запасы:			11 029 236,04

Расчеты (обязования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2022г.

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к расчетному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый фонд в руб. (стр. 4 и стр. 5) (руб.)
			оклад	в том числе:					
				по окладному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	1	12 307,00	20 449,00		15 802,00	1,00	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	15 505,27	13 188,30		2 316,98	1,00	6 107 280,00	
	Учебно-методический персонал	1	14 744,28	11 303,00		3 441,28	1,00	400 021,00	
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	3506,00		2 621,18	0,20	1 548 070,35	
	Итого:	13,75	х	29 622,50	х	х	0,00	9 895 292,00	

2.2. Расчеты (обязования) выплат процентов при направлении в клубы и организации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 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 процентов на отпуск и больничные и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих выплате	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	0,00	-
	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Прочие в отпус.				-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации - всего	х	2 107 107,00
1.1	в том числе: (по ставке 22,0%)		2 107 107,00
1.2	по ставке 10,0%		-
	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации - всего	х	306 734,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 895 292,00	504 650,00
	Итого:	х	2 919 111,00

Код вида расходов - 112

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по инвалидности (пенсиям по инвалидности)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 030, 052, 053

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 204

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Административный платёж за телефон	1	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обязования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество авто километров	Цена за авто километр, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х 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

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица и окрестки	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Тонн			0,00	
	Тепло для ИС	Тонн			0,00	
	Электроэнергия	кВт/ч			0,00	
	Холодная вода/обогрев	м³			0,00	
	Водопользование	м³			0,00	
	Холодная вода/обогрев для ИС	м³			0,00	
	Итого:	х	х	х	х	-

5.4. Расчет (обязования) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного социального заказа				
1	Аварийный - аварийный ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. техники, проверка подорожных			40 000,00
3	Техническое обслуживание работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	Итого			325 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	325 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного социального заказа			
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	-
Привлечение средств деятельности			
1			-
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	113 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Базовая цена	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного социального заказа				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого			30 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методические, компьютерное оборудование, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств			30 000,00
Субсидии на выполнение государственного социального заказа				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов (прочие материалы)		100 000,00	100 000,00
	Итого			195 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			195 000,00

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

1. Расчет (обеспечение) 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 (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, на условиях арендных платежей:

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, до	Сумма, руб. (стр. 2-стр. 4)+(стр. 3-стр. 5)+(стр. 6)
		1-4 кл.	5-11кл.	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 (обязанности) в пользу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017
2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу

Итого расходов - 117, 117, 117
Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт/год	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате в рублевой форме, руб.			Ежемесячная надбавка в должностном окладе, %	Категориальный коэффициент	Финансовый индекс (стр. 4 х стр. 5) / (стр. 3 х стр. 4)
			оклад	по должностному окладу	по выплатам квалификационных надбавок			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Административный персонал	6	40 705,13	27 424,33		1,00	7 620 909,01	
	Педагогический персонал	64,34	18 655,01	11 715,33		1,00	37 928 054,93	
	Учебно-методический персонал	8,3	11 076,77	9 096,47		1,00	3 097 210,81	
	Обслуживающий персонал	36,5	13 467,14	9 071,19	2 521,08	1,00	13 076 966,06	
	Итого	115,14	8	47 499,22	3	0,00	61 722 960,82	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент оклада), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 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				2 300 000,00
	Итого	4	12	90,00	2 304 320,00

2.4. Расчеты (обязанности) 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 и муниципального фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	14 737 647,30
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 737 647,30
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	1 913 400,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	61 722 960,82	3 147 807,94
	Итого	3	19 798 856,17

3. Расчеты (обязанности) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Итого расходов - 112

Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком (по уходу за ребенком) (выплата пособия при увольнении)			
	Итого	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обязанности) расходов на услуги связи, обр. и инт. и прочие

Итого расходов - 87, 852, 833, 831

Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Целевой фонд, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога с учетом скин. и льгот (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого	107 927 872,73	1,85	1 956 607,00

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

Итого расходов - 244, 247

Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платящих в год	Среднемесячная плата, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 141,86	120 986,88
	Итого	2	12	5 141,86	120 986,88

5.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф за единицу ПУ, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5) / (стр. 3 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	кВт.ч	787,75	138,06	108 750,23	9 323 602,34
2	Тепло для ГВС	кВт.ч	149,04	12 077,25	1 798 410,03	1 718 410,03
3	Электроэнергия	кВт.ч	1251,46,00	8,91	11 147,66,20	1 114 699,20
4	Холодная вода/обогрев	м ³	399,00	30,12	12 015,72	137 374,49
5	Водопользование	м ³	2904,92	45,06	130 860,85	130 860,85
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м ³	929,82	30,07	28 162,34	61 876,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	327,71	38 342,07	61 741,49
	Итого	3	3	3	3	12 947 765,04

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Валютность	Сумма арендной платы	Сумма налога с учетом ПУ, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб/ед.	Сумма, руб/ед. (стр. 2 x стр. 3)
Субсидии на содержание государственного имущества (государственных учреждений)					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		172 800,00
2	Обслуживание ЭСО		12		9 842,76
3	Дезинфекция		12		60 624,20
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		90 073,08
5	Служба охраны		1		300 000,00
6	Техническое обслуживание охранно-пожарных дверей		4		8 000,00
7	Видеонаблюдение (проект)				420 000,00
8	Обслуживание УЗТЭ		12		70 147,62
9	Обслуживание узлов автоматизированной подготовки раствора		12		43 216,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1		60 000,00
10	Обслуживание орг. техники, звуково-картиско				240 000,00
12	Поставки и монтаж электрооборудования				30 000,00
13	Противопожарные мероприятия				70 800,00
14	Пожары				18 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12		240 290,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12		250 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества				321 508,04
	Итого:				2 860 000,00
Субсидии на иные цели					
	Итого:				-
Привлечение средств деятельности					
1	Амортизационный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)				8 842,00
	Итого:				8 842,00
	ВСЕГО:	х	х		2 908 842,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб/ед.	Сумма, руб/ед. (стр. 2 x стр. 3)
Субсидии на содержание государственного имущества (государственных учреждений)				
1	Услуги юриста	12		90 013,44
2	Служба охраны (проект)	12		172 800,00
3	Медицинский осмотр			690 000,00
4	Поставки продовольственных продуктов			61 944,00
5	Обучение	1		70 000,00
6	Экспертный анализ	12		300 802,56
8	Подарки			80 000,00
9	Прочие работы, услуги			112 230,36
	Итого:	х		1 842 890,36
Субсидии на иные цели				
	Итого:	х		-
Привлечение средств деятельности				
1	Прекон-сметная документация (за счет средств от арендной платы)			33 200,00
	Итого:	х		33 200,00
	ВСЕГО:	х		1 877 090,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед.	Сумма, руб/ед. (стр. 2 x стр. 3)
Субсидии на содержание государственного имущества (государственных учреждений)				
1	Приобретение основных средств			210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебной практике (учебники, орг. проезд)			2 845 690,00
	Итого:			3 055 690,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, учебники, пособия, материалы и оборудование)			-
	Итого:			-
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)			60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего - основные средства:			3 115 690,00
Субсидии на содержание государственного имущества (государственных учреждений)				
1	Приобретение материальных запасов			180 000,00
2	Приобретение материальных запасов (основных средств) и материалов, применяемых в лабораторных работах			13 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			103 250,00
4	Приобретение мебели и инвентаря			30 000,00
5	Продукты питания			120 000,00
	Итого:			506 250,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			6 445 180,00
	Итого:			6 445 180,00
Привлечение средств деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			3 005 550,00
4	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)			80 275,44
	Итого:			4 075 825,44
	Всего - материальных запасов:			11 029 236,84

Расчеты (обоснование) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Коды видов расходов: 111, 112, 113

Целевые финансовые обязательства учреждения на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фактическая нагрузка в денежном выражении, %	Рейтинговый коэффициент	Финансовый объем (стр. 4 x стр. 6 x стр. 7 x стр. 8 x 12)	
			в руб.	в отечественной валюте					
				по фактическому окладу	по фактическому количеству часов	по фактическому количеству часов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3	42 307,69	26 443,00		15 862,00	1,00	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	15 100,59		2 314,08	1,00	6 167 204,00	
	Учебно-педагогический персонал	3	14 741,28	11 303,00		3 441,28	1,00	460 121,65	
	Обслуживающий персонал	3	12 487,67	750,00	2 621,38	0 296,00	1,00	1 048 070,18	
	Итого	12,75	8	29 633,59	8	8	0,00	3,20	8 935 292,00

2.2. Расчеты (обоснование) оплаты персоналу при выполнении и с/работы по договору

N п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Число дней работы, исключая выходные	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (среднегодовой), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Премии к отпуску				-
	Итого	0	13	90,00	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	2 107 697,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 107 697,00
1.2	по ставке 0,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	306 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 805 292,00	504 099,80
	Итого	8	2 918 550,85

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

Код видов расходов: 112

Целевые финансовые обязательства учреждения на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи гражданам (малоимущим семьям при увольнении)	-	-	-
	Итого	0	0	0

3. Расчеты (обоснование) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 031, 032, 033

Целевые финансовые обязательства учреждения на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего оплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 0,01)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,50	-
2	Земельный налог	0,00	1,50	-
	Штраф			-
	Итого	0	0	0

4. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Целевые финансовые обязательства учреждения на выполнение муниципального задания

4.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Административная плата за услуги	1	12	-	-
	Итого	1	12	0	0

4.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование услуг/товаров	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	НДС, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x 1,12)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электричество	кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Газ для ГВС	кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодная вода	м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Холодная вода для ГВС	м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоснабжение	м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Холодная вода для ГВС	м ³	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0	0	0	0	0

4.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого	0	0	0

5.5. Расчет (обобщенные) 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
Субсидии на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества заказчика				
1	Арендная – хозяйственная			200 000,00
2	Обслуживание при ремонте, замена картриджа			40 000,00
3	Административные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	Итого			325 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого			-
Привлечение средств собственности				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО	5	5	325 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
Субсидии на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества заказчика			
1	Поставка продовольственных продуктов		20 000,00
2	Обучение	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		72 000,00
	Итого	1	112 000,00
Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого	1	-
Привлечение средств собственности			
1			-
	Итого	1	-
	ВСЕГО	1	112 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Видовые	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x (р. 3))
1	2	3	4	5
Субсидии на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества заказчика				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого			30 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (прочие работы, методические, компьютерное оборудование, инструменты, комплект рабочего оборудования)			-
	Итого			-
Привлечение средств собственности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Итого основных средств			30 000,00
Субсидии на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества заказчика				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
2	Приобретение материальных запасов (прочие материалы)		100 000,00	100 000,00
	Итого			195 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
Привлечение средств собственности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
	Итого материальных запасов			195 000,00