

Утверждено

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

(подпись, печать)

Калига Е.Н.

Е.Н. Калига
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 24 " декабря 20 21 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата: 14.12.2021

по Сводному отчету

года по БК

по Сводному отчету:

ИНН

КПП

по ОКДИ

Коды	
14.12.2021	
305	
410014364	
480101001	
783	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Нормативные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алгоритмичность ⁴	Сумма			за плановый период	
				на 20 22 г. условный финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			130 733 776,29	129 006 496,01	129 841 496,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44		
в том числе от недвижимого имущества, интеллектуальной собственности и лицензионной деятельности	1110	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным критериям платежей, всего	1200	130		121 830 616,84	120 903 296,57	121 236 337,16		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130	131	116 534 046,84	115 826 746,37	116 261 787,16		
от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе, компенсации затрат, по условным критериям платежей		130	131	4 976 250,00	4 976 250,00	4 976 250,00		
		130	134					
		130	135					
доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
безвозвратность	1500	150	153	9 020 842,00	8 420 842,00	8 420 842,00		
иные доходы, всего	1510	130	152	9 020 842,00	8 420 842,00	8 420 842,00		
в том числе:								
налоговые субсидии	1510	130	152	9 020 842,00	8 420 842,00	8 420 842,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1901	x						
из них:								
увеличение стоимости движимых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510						x
Расходы, всего	2000	x		130 733 776,29	129 006 496,01	129 841 496,60		
в том числе:								
зачисление персоналу, всего	2100	x		97 239 132,00	96 723 359,00	96 723 359,00	x	
в том числе:								
наличие при-за	2110	111	211	72 378 370,00	72 068 570,00	72 058 570,00	x	
		111	264					x
		111	266					x
		112	214	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	x	
		112	226					x
		112	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных обязанностей	2120	113						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников в плановом периоде, всего	2140	119	213	21 610 582,00	21 516 789,00	21 516 789,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 610 582,00	21 516 789,00	21 516 789,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266					x
денежные компенсации военнослужащим и сотрудникам, уволенным по состоянию здоровья	2150	153						x
иные выплаты работникам и сотрудникам, уволенным по состоянию здоровья	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат сверхставки, над, включая обязательное страховые взносы	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда сотрудников	2171	139						x
на иные выплаты гражданам, иным (денежное содержание)	2172	139						x
содержание и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пенсион. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262					x
выплаты вышедшим на пенсию государственным служащим	2211-1	321	265					

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аккредитованная организация ²	Сумма			за предельный финансовый период
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
вместе с бюджетом, государственными средствами на оказание поддержки обучающимся за счет средств специального фонда	2120	340					х
на проведение филологических занятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2270	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	260					х
ухода за детьми, инвалидами и детьми-платежами	2300	830		1 307 395,84	1 307 395,84	1 307 395,84	х
иные:							
наде на имущество организаций и объекты Б.Н.Л.С.Г.	1310	831	291	1 317 395,84	1 307 395,84	1 307 395,84	х
наде на имущество в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на государственные пособия	2320	862	291	-	-	-	х
ухода за детьми (в том числе детьми-инвалидами), пенсий, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	х
ухода за детьми (в том числе детьми-инвалидами), пенсий, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	х
бюджетные организации и физические лица, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
гранты и международные организации	2420	862					х
в рамках в целях обеспечения реализации возмездной и протектированной иностранным государством и международными организациями	2430	863					х
прямые выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
на осуществление субсидий в рамках Российской Федерации и мировых соглашений по внешнеэкономическим аркам, предусмотренным в результате деятельности учреждений	2520	831	292	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 287 228,44	31 373 701,17	31 808 741,76	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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	226	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	226	-	-	-	
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		32 287 228,44	31 373 701,17	31 808 741,76	
из них: услуги связи		246	271	127 200,00	121 200,00	121 200,00	
информационные услуги		246	272	-	-	-	
информационные услуги		246	273	327 000,00	337 331,40	371 622,35	
информационные услуги		247	273	9 614 144,03	10 521 008,82	10 941 759,46	
информационные услуги		244	224	-	-	-	
услуги, работы и информационные технологии		241	217	7 276 342,00	7 676 342,00	7 676 293,00	
услуги, работы и информационные технологии		244	225	4 060 476,54	3 620 742,51	3 620 242,51	
услуги, работы и информационные технологии		244	228	-	-	-	
услуги, работы и информационные технологии		244	210	1 038 726,20	1 647 000,00	3 847 306,00	
услуги, работы и информационные технологии		244		10 168 941,20	10 330 375,44	10 230 375,44	
из них: Услуги связи с использованием беспроводных технологий и интернетом, предоставляемые в беспроводном режиме		244	361	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи с использованием проводных технологий		246	362	9 320 100,00	9 330 100,00	9 310 100,00	
Услуги связи с использованием ГЛОНАСС		246	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи с использованием спутниковых технологий		244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Услуги связи с использованием иных технологий		244	345	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Услуги связи с использованием прочих технологий (интернет)		244	346	148 849,14	510 275,44	510 275,44	
Услуги связи с использованием прочих технологий (информационные технологии)		244	347	-	-	-	
услуги, работы и информационные технологии		2650	400	-	-	-	
в том числе:							
прямые выплаты в области государственного имущества (муниципального) учреждений	2151	406					
отраслевые (структурные) объекты государственного имущества (муниципального) учреждений	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего³	3000	100	189	-91 158,00	-91 158,00	-91 158,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	х
иные налоги, сборы, штрафы и санкции ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	010					х

¹ В целях унификации данных (реализовано) - бюджет на текущий финансовый год, а также 2023 и 2024

² Указание на код подразделения Платеж, а в случае указания Платеж указывается только подразделение - код подразделения Платеж

³ В графе 8 отражаются:

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

до 2011 года - по кодификации группы доходов 200000 бюджетной классификации доходов бюджетов;

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

№ л/п	Наименование показателя	Количество	Год начала закупки	Сумма			на предметы личного пользования
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 24 г. (текущий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вышлаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26600	х	32 287 228,44	31 373 701,17	31 808 741,76	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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; 2013, № 32, ст. 5114) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2011, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	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 ²¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом вработанных в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	32 287 228,44	31 373 701,17	31 808 741,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	22 304 811,00	21 991 283,73	22 426 324,32	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	22 304 811,00	21 991 283,73	22 426 324,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 823 550,00	4 223 550,00	4 223 550,00	
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 ²⁵	26422	х	4 823 550,00	4 223 550,00	4 223 550,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	к				
1.4.3.1	по смете средств областного бюджета на строительство	26440	к				
1.4.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	к				
1.4.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к	5 158 867,44	5 158 867,44	5 158 867,44	
1.4.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к				
1.4.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	5 158 867,44	5 158 867,44	5 158 867,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	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	32 287 228,44	31 373 701,17	31 808 741,76	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись))

Заместитель главного бухгалтера (подпись)

(подпись)

Купчик О.С. (подпись)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер (подпись)

Кравченко О.И. (подпись)

303-100(рб. 2786) (подпись)

* 24 * декабря 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по вышлатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности по разделу 2 "Сведения по вышлатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 3000 Раздела 1 "Бюджетные ассигнования" Планов

¹⁹ Плановые ассигнования выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по вышлатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов мероприятий на вышлаты по контрактам (договорам), заключенным (заключенным с 2020 года) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных действующих правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей системой вышлат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400) и данные соответствовать информации соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Бюджетные ассигнования" Планов.

²⁰ Указываются сроки договоров (договоров) и закупки товаров, работ, услуг, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и случаев, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, подлежащих к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением осуществляли на финансирование.

²³ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Подписью заместителя главного бухгалтера на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нанесен суммарный показатель строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджета учреждения - в абзаце первом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расчеты (оборотовы) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

I. Расчет (оборотовы) доходов

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

Код аналитической группы подгруппа 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	Станция № 5	833	12	119 999,52
2	ВГБУ СМОР единборота	37,05	345,2	153 475,92
	Итого:	х	х	273 475,44

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) комплексным закупк учреждений, по условиям арендных платежей:

Код аналитической группы подгруппа 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	Пришкольный лагерь			
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество платежей, мес	Сумма, руб. (стр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кв.	5-11 кв	1-4 кв.	5-11 кв		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (зонарми)	150	41	80,00	93,00	150,00	2 399 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	129,00	157,00	150,00	1 856 700,00
3	продукты питания (подлинки)	0	50	87,00	96,00	150,00	720 000,00
	Итого:						4 976 550,00

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подгруппа дохода 155

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

Расчеты (обеспечение) к оплате (обеспечение) обязательств юридическими лицами, учредителями на 2012г.
1. Расчеты (обеспечение) выплаты процентов:

Код вида расходов 111, 112, 113
Источники финансирования: **обеспечение обязательств юридическими лицами**
2.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа, категория	Установленная численность, ставки	Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.				Денежные выплаты к заработной плате, %	Курсовой коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 стр. 1 и 2)
			за год	по действующему тарифу	по выплатам по окладам по тарифу	по выплатам по надбавкам по тарифу			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административной персонал	6	40 705,13	27 303,83		13 399,20	1,60	7 621 081,08	
	Педагогический персонал	75,42	17 502,30	11 386,34		5 975,96	1,60	20 584 704,10	
	Учебно-наставнический персонал	4,1	11 678,77	5 088,47		6 590,30	1,60	2 057 200,81	
	Обслуживающий персонал	15	11 975,27	3 075,34		2 021,18	1,60	13 076 996,05	
	Итого:	119,92	82 867,47	47 853,98	0	26 986,44	1,60	62 379 878,04	

2.2. Расчеты (обеспечение) выплат процентов при привлечении в кредиты заемщиков

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и 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 (обеспечение) выплаты процентов по уплате за работников и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Нормативность расходов, подушевые показатели	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие выплаты				1 150 000,00
	Итого:				1 150 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления отчислений, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 475 339,26
1.1	в том числе по ставке 22,1%		13 475 339,26
1.2	по ставке 20,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 923 735,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	62 379 878,04	1 933 826,07
	Итого:	х	18 332 901,00

Код вида расходов 112, 121

3. Расчеты (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты (выплаты)

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственных заданий

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по безработице безработным (наличие выплат при увольнении)			
	Итого:	0	0	0
	Субсидии на иные цели			
1	Платить взносы в ПФР учреждениям культуры			
2	Платить взносы в ПФР учреждениям культуры, кроме учреждений культуры, имеющих статус учреждения культуры			
	Итого:	0	0	0
	ВСЕГО:	0	0	0

Код вида расходов 041, 042, 043, 051

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Начисленная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	47 401 323,41	2,20	1 042 829,17
2	Земельный налог	17 691 178,06	1,50	265 367,67
	Итого:	65 092 501,47	0	1 308 196,84

3. Расчет (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 114, 117

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственных заданий

3.1. Расчет (обеспечение) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платежи телефон	12	12	5 050,00	121 200,00
	Итого:	12	12	5 050,00	121 200,00

5.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуг перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Привозимые автомобили				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату услуг				
2	Услуги по перевозке грузов	Итого:		

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наличие НДС, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	145,77	10021,70		7473,645,65
2	Службы для ТКУ	Гкал	123,25	10346,33		1232,614,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	11845,00	7,05		832,478,90
4	Услуги по содержанию	м	1000,00	69,32		131,322,27
5	Водоотведение	м	1000,00	52,26		142,043,21
6	Холодные водопроводные для ТКУ	м ³	798,00	64,01		51,101,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	111,00	147,99		64,114,43
	Итого:					9932,434,44

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование помещений	Количество	Цена аренды платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0		0

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Техническое обслуживание помещений		12	150 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинфекция, дезинвентаризация		12	90 000,00
4	Минимизация работоспособности безл. микробов в воздухе		12	86 000,00
5	Специальности		3	300 000,00
6	Техническое обслуживание других помещений зданий		4	10 000,00
7	Аварийный ремонт помещений			620 400,00
8	Обслуживание ЗУПД		12	13 140,00
9	Получение услуг коммунального назначения по содержанию имущества		12	12 000,00
10	Получение услуг коммунального назначения по содержанию имущества		2	110 000,00
11	Обслуживание помещений			30 000,00
12	Содержание помещений			30 000,00
13	Противопожарная безопасность			40 000,00
14	Пожарка			18 000,00
15	Техническое обслуживание помещений		12	276 000,00
16	Работы по содержанию объектов недвижимости МОС		12	232 100,00
17	Услуги по содержанию имущества			72 000,00
18	Службы по содержанию имущества			420 100,00
	Итого:			3196 400,00
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт зданий (помещений) (с учетом НДС)			450 000,00
	Итого:			450 000,00
Прочие расходы на содержание имущества				
1	Аварийный ремонт помещений (с учетом НДС)			8 640,00
	Итого:			8 640,00
	ВСЕГО:			3 655 240,00

5.7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания			
2	Охрана помещений	12	1 260 100,00
2	Охрана помещений	12	180 000,00
3	Получение услуг коммунального назначения	12	70 000,00
4	Получение услуг коммунального назначения	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		420 100,00
6	Получение услуг коммунального назначения		62 000,00
7	Услуги по содержанию имущества	3	312 000,00
8	Пожарка		30 000,00
9	Службы по содержанию имущества		305 200,00
	Итого:		2 468 270,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:		-
Прочие расходы на содержание имущества			
1	Проектно-сметные разработки (с учетом НДС)		33 200,00
	Итого:		33 200,00
	ВСЕГО:		2 501 470,00

Л.7. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 5)	
			3	4
Субсидия на выполнение государственного задания государственного заказчика				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (списание на обучение)		3 337 300,00	3 337 300,00
	Итого			3 587 300,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств (заказчик не несет расходы (показатель ДРУЖИТЕЛЕВ ЦСГО))		150 000,00	150 000,00
	Итого			150 000,00
Привлечение средств заемных источников				
5	Приобретение основных средств (за счет средств от продажи валюты)		121 426,20	121 426,20
	Итого			121 426,20
	Всего основных средств			3 858 726,20
Субсидия на выполнение государственного задания государственного заказчика				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов, подлежащих ремонту и эксплуатации, принадлежащих на праве собственности (ИМОС)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение ГСМ		20 000,00	20 000,00
6	Приобретение запчастей		120 000,00	120 000,00
7	Приобретение малых животных		100 000,00	100 000,00
	Итого			760 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (опытные)		4 223 550,00	4 223 550,00
	Итого			4 223 550,00
Привлечение средств заемных источников				
1	Приобретение материальных запасов (опытные)		4 976 390,00	4 976 390,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от продажи валюты)		18 849,24	18 849,24
	Итого			4 995 239,24
	Всего материальных запасов			9 978 549,24

Расчеты (объемы) в пользу финансового бюджета государственного учреждения на 2022 г.

1. Расчеты (объемы) выплаты заработной платы

Источники финансового обеспечения: объемы из областного бюджета
 2.1. Расчеты (объемы) расходов на выплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Коэффициент надбавки к должностному окладу, %	Полный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6 x стр. 7 x стр. 8 x 12)
			оклад	в том числе:					
				за должностным окладом	по результатам выполнения работ	по результатам выполнения работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	1	46 079,72	26 445,00		2 674,32	1,00	1 200 000,00	
	Надлежностей персонал	12,5%	14 100,00	12 203,67		914,94	1,00	2 661 447,00	
	Учредительский персонал	1	17 401,34	17 401,00		1 126,54	1,00	429 000,00	
	Образовательный персонал	5	15 631,75	5 668,00	2 421,18	9 442,57	1,00	2 428 451,00	
	Итого:	19,5%	93	39 788,67	2 421,18	9 442,57	0,00	10 000 000,00	

2.2. Расчеты (объемы) выплат на оплату при выполнении в служебные командировки

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

2.3. Расчеты (объемы) выплаты отпускных 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 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0,00	-
	Итого:	0	0	0,00	-

2.4. Расчеты (объемы) расходов на приобретение строительных и капитальных фондов Распоряжений, в Фонд капитального строительства Распоряжений, в Федеральный фонд капитального строительства

№ п/п	Наименование показателей индикаторов фонда	Размер фонда (размер фонда строительства, млрд. руб.)	Сумма фонда, руб.
1	2	3	4
1	Стратегия нации в Плановый фонд Распоряжений	а	2 200 000,00
1.1.	в том числе:		2 200 000,00
1.1.1.	по статье 50%		
2	Стратегия нации в Фонд капитального строительства Распоряжений, всего	к	210 000,00
3	Стратегия нации в Федеральный фонд капитального строительства, всего (по статье 5, 1%)	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	а	3 020 000,00

3. Расчеты (объемы) расходов на закупку товаров и услуг по контрактам

Код вида расхода: 117
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Индикаторы контракта	Размер одной закупки, руб.	Количество закупок в год	Общая сумма в млрд. руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по оплате коммунальных услуг (населенные пункты (за исключением))	-	-	-
	Итого:	-	-	-

4. Расчет (объемы) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании контракта

Код вида расхода: 511 050 053
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Назначение, млн. руб.	Ставка налога, %	Сумма не облагаемая налогом, подлежащая уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Товары на закупку	-	2,20	-
2	Услуги на закупку	-	1,50	-
3	С/услуги	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Код вида расхода: 000
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (объемы) расходов на закупку услуг связи

№ п/п	Индикаторы расходов	Количество единиц	Количество на месяц в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонимент плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	1	12	-	-

5.2. Расчет (объемы) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (объемы) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Индикаторы платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб./ед.	Коэффициент, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал		0,00		0,00
2	Тепло для ТЭС	Гкал		0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВтч		0,00		0,00
4	Холодная вода	м ³		0,00		0,00
5	Водоснабжение	м ³		0,00		0,00
6	Холодная вода	м ³		0,00		0,00
	Итого:	0	0	0,00	0,00	0,00

5.4. Расчет (объемы) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость аренды (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
		0	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00

5.5. Расчет (обобщенный) 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Аварийная, текущий ремонт			65 000,00
2	Обслуживание орг. техники, мебели, инвентаря			40 000,00
3	Профилактические мероприятия			5 000,00
4	Техническое обслуживание систем электроснабжения			45 000,00
5	Иные коммунальные услуги			14 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			50 000,00
	Итого:			271 000,00
Субсидия на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Применение статей бюджетности				
1				
	Итого:			271 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Настройка программной техники		35 000,00
2	Обучение		30 000,00
3	Обслуживание сайта		14 000,00
4	Коммунальные расходы		60 000,00
5	Прочие работы, услуги		141 000,00
	Итого:		379 000,00
Субсидия на иные цели			
1			-
	Итого:		-
Применение статей бюджетности			
1			
	Итого:		379 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Расчетная стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение нематериальных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого:			200 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств (без земельных участков, помещений, оборудования, установленного оборудования, материальных запасов)			-
	Итого:			-
Применение статей бюджетности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Итого, стоимость средств:				
				200 000,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		150 000,00	150 000,00
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (легкий инвентарь)		10 000,00	10 000,00
	Итого:			190 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)			-
	Итого:			-
Применение статей бюджетности				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)			-
	Итого:			-
	Итого, материальные запасы:			190 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) с
Код административной группы подпада дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Цена (тариф) арендной платы за единицу измерения (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные единицы)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Планируемые мероприятия, всего в том числе:			
	Аренда помещений			
1	Стеклопласт № 5	833	12	119 999,52
2	КЛУБУ СПОРТ единоборств	37,05	349,2	153 475,92
	Итого:	х	х	173 475,44

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям аренды помещений:
Код административной группы подпада дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество поставок, шт	Сумма, руб. ((стр. 2 х стр. 4)+(стр.3 х стр.5))стр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (заказ)	130	43	80,00	93,00	150,00	2 359 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	129,00	157,00	150,00	1 816 700,00
3	продукты питания (поздний)	0	50	87,00	96,00	150,00	720 000,00
	Итого:						4 976 550,00

Расчеты (обобщенные) в пользу фонда (по объектам) деятельности муниципального учреждения на 2022 г.

3. Расчеты (обобщенные) в пользу персонала:

3.1. Расчеты (обобщенные) в пользу персонала:

Источники финансирования: **расходы на содержание муниципальных учреждений**

2.1. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату труда

№ п/п	Должности, другие категории	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 × стр. 9 × стр. 4)
			валов	в том числе:					
				по договорному основанию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	А	40 310,15	27 902,83		17 349,24	1,00	7 531 100,00	
	Педагогический персонал	Б,В	17 416,64	13 586,31		3 330,30	1,00	31 264 364,00	
	Учебно-воспитательский персонал	Б,В	11 078,77	5 188,47		6 590,30	1,00	3 697 209,81	
	Обслуживающий персонал	Г	11 979,27	3675,34		7 627,18	1,00	11 075 446,04	
	Итого:						0,00	42 058 576,00	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты 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 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты 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 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия в отпуске				3 250 000,00
	Итого:				3 250 000,00

2.4. Расчеты (обобщенные) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование платежей (налогооблагаемый фонд)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13 407 986,26
	в том числе по ставке 22,0%		13 407 986,26
	в том числе по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 923 815,67
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 058 570,00	3 164 987,07
	Итого:		19 496 789,00

3. Расчеты (обобщенные) расходы на содержание и оплату работы в выходные

Код объекта расходов - 112
Источники финансирования: **расходы на содержание муниципальных учреждений**

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия на содержание муниципальных учреждений (включая пособие по уходу за ребенком)			
	Итого:			

4. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату налогов, сборов и штрафов

Код объекта расходов - 02_022_022_021

Источники финансирования: **расходы на содержание муниципальных учреждений**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 × стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	47 462 835,01	2,20	1 044 203,17
	Земельный налог	17 621 178,00	1,50	264 467,67
	Итого:			1 308 670,84

5. Расчеты (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код объекта расходов - 044_044

Источники финансирования: **расходы на содержание муниципальных учреждений**

5.1. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 1 платежа, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	5 056,60	121 200,00
	Итого:				121 200,00

5.2. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг в период	Цена одной услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00

5.3. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Цены за единицу услуги, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	кВт.ч	743,77	2102,54		8 217 298,61
	Тепло от ГВС	1 куб	121,21	1169,58		1 574 859,19
	Электричество	кВт.ч	11840,00	7,21		859 532,00
	Холодная вода	куб	1893,00	71,28		130 581,19
	Восстановление	куб	2687,00	97,97		154 143,31
	Холодная вода	куб	796,00	71,28		57 170,42
	Услуги по содержанию имущества на объектах с ГВС	куб	117,00	593,61		66 047,89
	Итого:					10 679 541,37

5.4. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Величина	Срок аренды (дней)	Стоимость 1 месяца НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			

3.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на основании контракта

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъект на основании государственного контракта (контрактов) закупки				
1	Технические обслуживание аппаратуры связи		12	136 000,00
2	Обслуживание ЦАЭ		12	6 000,00
3	Датирование, маркировка		12	36 900,00
4	Изготовление документов: бланки, акты, справки, отчеты		12	66 200,00
5	Служебные		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание (техническое обслуживание)		4	10 000,00
7	Аварийный, дежурный ремонт			620 400,00
8	Обслуживание МУТЭ		12	72 000,00
9	Обслуживание узлов автоматического радиотелеграфирования		12	42 000,00
10	Исправление неисправностей гидротехнических приборов (гидротехника)		2	1 000 000,00
11	Исправление систем навигации			50 000,00
12	Эксплуатация на работы			30 000,00
13	Платежи за аренду имущества			80 000,00
14	Поездка			18 200,00
15	Техническое обслуживание гидротехнических приборов		12	770 000,00
16	Ремонт и обслуживание средств измерения (МЭИ)		12	231 000,00
17	Проектирование работ			72 000,00
18	Прочие работы по содержанию имущества			60 000,00
	Итого:			3 296 600,00
Субъект на иные цели				
1				
	Итого:			
Привнесение средств деятельности				
1	Аварийный, дежурный ремонт (за счет средств от продажи имущества)			6 842,00
	Итого:			6 842,00
	ВСЕГО:			3 303 442,00

3.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество закупаемых	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъект на основании государственного контракта (контрактов) закупки			
1	Услуги юриста	12	1 200 000,00
2	Услуги бухгалтера	12	1 800 000,00
3	Годовые обучение и переподготовка	12	20 000,00
4	Содержание помещений, аренда	12	150 000,00
5	Медицинский осмотр		62 000,00
6	Исправление программного обеспечения		312 000,00
7	Экспертный анализ	12	312 000,00
8	Платежи		80 000,00
9	Прочие работы, услуги		43 034,11
	Итого:	1	3 248 034,11
Субъект на иные цели			
1			
	Итого:	2	-
Привнесение средств деятельности			
1	Привнесение средств для ремонта (за счет средств от продажи имущества)		33 200,00
	Итого:	2	33 200,00
	ВСЕГО:	2	3 281 234,11

3.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение оборудования, средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъект на основании государственного контракта (контрактов) закупки				
1	Приобретение основных средств		230 000,00	230 000,00
2	Приобретение основных средств на текущий бюджет (материал, орг. техника)		1 337 200,00	1 337 200,00
	Итого:			1 567 200,00
Субъект на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программы, оборудование, материалы, оборудование, услуги, услуги, материалы на текущий бюджет)			
	Итого:			-
Привнесение средств деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от продажи имущества)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Итого (наименовал. расходы):			1 627 200,00
Субъект на основании государственного контракта (контрактов) закупки				
1	Приобретение ИИС (информационные системы)		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение материальных запасов, материалов, продукции и материалов, прочие расходы в натуральной форме		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы, оборудование)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение ГСМ		20 000,00	20 000,00
5	Приобретение ноутбуков и принтеров		100 000,00	100 000,00
6	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого:			700 000,00
Субъект на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		4 223 591,00	4 223 591,00
	Итого:			4 223 591,00
Привнесение средств деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		4 976 150,00	4 976 150,00
2	Приобретение информационных технологий (за счет средств от продажи имущества)		80 273,44	80 273,44
	Итого:			5 056 423,44
	Итого (наименовал. расходы):			10 008 273,44

Расчеты (обязательные) в отношении финансовых обязательств по исполнению государственного задания на 2013г.

1. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу:

Код раздела расходов 111.112.512

Итого на финансовое обеспечение: **расходы на исполнение государственного задания**

3.1. Расчеты (обязательные) расходы на оплату труда

№ п/п	Должности, другие должности	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда по окладу работников, руб.				Умножитель на ставку, с доплатой по окладу, %	Рейсовый коэффициент	Формула: средн. оклад, руб. (стр. 4 x стр. 6 x стр. 7 x стр. 8 x стр. 9 x 12)
			Итого	на районному окладу	по окладным дополнительным категориям	по окладным стимулирующим категориям			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административная персонал	1	42 307,63	33 443,00		15 962,63		1,00	1 731 189,10
	Педагогический персонал	12,75	15 765,49	13 184,19		2 577,50		1,60	6 271 919,02
	Услуги административной персонал	1	14 744,28			3 441,28		1,60	469 921,65
	Обслуживающий персонал	3	12 487,63			2 621,18		1,80	1 048 075,35
	Итого:	19,75	8	39 632,59	4	8	0,00	4,28	18 084 080,10

3.2. Расчеты (обязательные) выплаты 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 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

3.3. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу на оплату расходов по оплате вычетов

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих оплате	Количество вычетов в год на одного работника	Средняя выплата (на выд.) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Губернаторский отпуск за работником до 3-го квал.	0	32	91,60	-
	Премия за выслугу	0	1	0,00	-
	Диагностика отпуска				-
	Итого:	0	33	91,60	-

3.4. Расчеты (обязательные) расходы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма платежа, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, оклад	а	2 200 000,00
	в том числе по ставке 22,0%		2 200 000,00
	в том числе по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, оклад	а	310 000,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, оклад (по ставке 5,1%)	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	а	2 820 000,00

3. Расчеты (обязательные) расходы на социальные и иные выплаты работникам

Код раздела расходов 112

Итого на финансовое обеспечение: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммы выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Губернаторский отпуск за работником до 3-го квал. (по ставке 22,0%)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату начислений, сборов и иных платежей

Код раздела расходов 311.012.011

Итого на финансовое обеспечение: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Начисленная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		2,20	-
	Земельный налог		1,50	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Код раздела расходов 214

Итого на финансовое обеспечение: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12		-
	Итого:	1	12	0,00	0,00

5.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг партиями	Цена услуги за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Площадь помещений	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	ГКМ				0,00
	Газ для ГВС	Сл				0,00
	Электроснабжение	кВт/ч				0,00
	Услуги по содержанию помещений	м ²				0,00
	Водоотведение	м ³				0,00
	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	0	0	0,00	0,00	0,00

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость одной партии	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0,00	0,00

5.6. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного бюджетного учреждения				
1	Аварийный, текущий ремонт			65 000,00
2	Обучение орг. персонала, оплата питания			41 181,181
3	Противопожарное оборудование			5 000,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			45 000,00
5	Обслуживание электротехники			16 181,181
6	Платные услуги по содержанию имущества			50 000,00
	Итого:			271 800,00
Субъекты на иных территориях				
1			1	-
	Итого:			-
Применение общей обязанности				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:			271 800,00

5.6. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории государственного бюджетного учреждения			
1	Доставка топлива для отопления		21 781,181
2	Обучение	1	41 181,181
3	Обслуживание сайта		65 000,00
4	Компьютеризация расходов		45 000,00
5	Прочие работы, услуги		145 000,00
	Итого:	1	329 400,00
Субъекты на иных территориях			
1			-
	Итого:		-
Применение общей обязанности			
1			-
	Итого:		-
	ВСЕГО:	1	329 400,00

5.7. Расчет (обязательные) расходы 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
Субъекты на территории государственного бюджетного учреждения				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого:			200 000,00
Субъекты на иных территориях				
1	Приобретение основных средств (транспортные средства, транспортное оборудование, мебель, оборудование)			-
	Итого:			-
Применение общей обязанности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основные средства:			200 000,00
Субъекты на территории государственного бюджетного учреждения				
1	Приобретение материальных запасов		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (транспортные средства)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (нашлой печати)		10 000,00	10 000,00
	Итого:			190 000,00
Субъекты на иных территориях				
1	Приобретение материальных запасов (транспортные)			-
	Итого:			-
Применение общей обязанности				
1	Приобретение материальных запасов (транспортные)			-
	Итого:			-
	Всего материальные запасы:			190 000,00

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2014г.

1. Расчет (обобщенные) доходов:

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

Код аналитической группы доходов 121

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

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, лн	Сумма, руб. ((стр. 2 и стр. 4) * (стр. 3 и 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	80,00	93,00	150,00	2 399 850,00
2	продукты питания (обед)	85	9	129,00	137,00	150,00	1 856 700,00
3	продукты питания (поздний)	0	50	87,00	96,00	150,00	720 000,00
	Итого:						4 976 550,00

Расчеты (обязательства) и суммы финансово-хозяйственной деятельности муниципального управления на 2024г.

2. Расчеты (обязательства) выплаты на расходы:

Код учета расходов: 111, 113, 114

Источники финансирования обязательств: **обязательства перед бюджетом**

2.1. Расчеты (обязательства) расходов на оплату труда

№ п/п	Датум, группа должностей	Установленная численность, шт/год	Среднемесячный размер оплаты труда за вычетом НДФЛ, руб.				Среднемесячные выплаты на содержание объектов, %	Рейтинговый коэффициент	Сред. оплата труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 х гр. 3 х 12)
			всего	за дополнительную работу	за выделением из штата (разного характера)	за выделением в службу (разного характера)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	40 205,13	17 805,83		11 291,25	1,00	7 620 000,00	
	Кадристовский персонал	70,62	17 415,64	11 586,34		3 434,30	1,00	38 261 324,10	
	Учебно-педагогический персонал	8,4	11 074,77	5 089,47		5 520,30	1,00	5 197 219,81	
	Обслуживающий персонал	73	11 979,27	3 075,34	2 021,18	5 478,75	1,00	11 175 896,10	
	Итого:	189,02	81	47 455,99	6	19 325,68	1,00	62 054 370,00	

2.2. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу при выполнении и выполнении обязанностей

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

2.3. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу за работу на объектах и аренде имущества

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, шт./календарный месяц	Численность объектов в год на одного работника	Рейтинговый коэффициент в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие отпуски				3 150 000,00
	Итого:	0	0	0	3 150 000,00

3.3. 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 страхователя (наименование фонда)	Рейтинговый коэффициент страхователя, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страхователь - Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 407 960,20
1.1	в том числе по статье 22/10%		11 407 960,20
1.2	по статье 10/10%		
2	Страхователь - Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 921 813,67
3	Страхователь - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 3,1%)	42 058 570,00	3 104 983,03
	Итого:	0	16 434 756,90

4. Расчеты (обязательства) расходов на обязательные и иные выплаты по налогам

Код учета расходов: 117

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Рейтинговый коэффициент, руб.	Численность объектов в год	Средняя сумма выплаты, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Платежи по социальным налогам и взносам (обязательные отчисления от работодателей)			
	Итого:	0	0	0

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

Код учета расходов: 301.02.02.01.031

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (с учетом вычетов, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	47 405 821,51	2,20	1 042 928,17
2	Земельный налог	17 431 176,50	1,50	261 467,67
	Итого:	0	0	1 304 395,84

5. Расчет (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

Код учета расходов: 301.07

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентский платный телефон	2	12	5 030,00	121 200,00
	Итого:	0	0	0	121 200,00

5.2. Расчет (обязательства) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Умножитель, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	ГВтч	765,77	11459,24		8 765 988,53
2	Тепло для ГВС	Тонн	122,25	11544,35		1 411 174,89
3	Электроэнергия	кВтч	11 843,00	7,01		83 018,41
4	Холодная вода	м ³	1 089,00	75,17		81 000,14
5	Водоснабжение	м ³	2 587,00	49,36		127 716,48
6	Холодная вода для ГВС	м ³	799,00	76,65		61 251,14
7	Услуги по эксплуатации объектов по обслуживанию ГВС	м ³	117,00	532,43		62 313,73
	Итого:	0	0	0	0	11 312 363,31

5.4. Расчет (обязательства) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость в месяц НДС, руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

3.3 Расчет (объемными) расхода на оплату работ, услуг на строительство объектов

№п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Кол-во работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Полномочные обязанности поварской бригады		11	134 900,00
2	Обслуживание ТОО		11	6 500,00
3	Услуги по уборке помещений		11	96 500,00
4	Мониторинг работоспособности котельной котельной		11	66 500,00
5	Службы охраны		1	330 000,00
6	Полномочные обязанности поварской бригады		4	10 000,00
7	Аварийный, аварийный ремонт			630 400,00
8	Обслуживание УУТЗ		12	72 000,00
9	Обслуживание узлов автоматического контроля		12	42 000,00
10	Полномочные обязанности поварской бригады		2	110 000,00
11	Обслуживание системы вентиляции			50 000,00
12	Полномочные обязанности поварской бригады			50 000,00
13	Путевые расходы на маршруты			50 000,00
14	Путевые расходы			18 000,00
15	Полномочные обязанности поварской бригады		12	170 000,00
16	Ремонт оборудования объектов питания МКД		12	152 000,00
17	Фуды на питание работников			72 000,00
18	Прочие работы по содержанию объектов			60 000,00
	Итого			2 366 400,00
Субсидия на иные цели				
1				
	Итого			
Прочие цели деятельности				
1	Аварийный, аварийный ремонт (на счет средств от аренды платя)			8 142,00
	Итого			8 142,00
	ВСЕГО			2 495 218,00

3.4. Расчет (объемными) расхода на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование работ/услуг	Кол-во работ/услуг	Сумма работ/услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Оплата за услуги	12	1 399 000,00
2	Оплата за услуги	12	180 000,00
3	Платежи за обучение и повышение квалификации	12	70 000,00
4	Сопровождение персонала	12	180 000,00
5	Материальный расход		300 240,00
6	Расходы на приобретение оборудования		62 000,00
7	Эксплуатационные расходы	12	311 000,00
8	Прочие работы		10 000,00
9	Прочие работы, услуги		65 000,00
	Итого	1	2 249 240,00
Субсидия на иные цели			
1			
	Итого	1	-
Прочие цели деятельности			
1	Прочие работы, услуги (на счет средств от аренды платя)		33 240,00
	Итого	1	33 240,00
	ВСЕГО	1	2 282 480,00

3.7. Расчет (объемными) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование работ/услуг	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (в. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств (в т.ч. ИИ) прочие (оборудование, орг. техника)		3 337 302,00	3 337 302,00
	Итого			3 587 302,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств (государственные, муниципальные, коммунальные учреждения, школы, детские сады, больницы, дома культуры)			
	Итого			-
Прочие цели деятельности				
1	Приобретение основных средств (на счет средств от аренды платя)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Итого			3 647 302,00
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов (принадлежащих персоналу и материальных запасов, приобретенных в муниципальных учреждениях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (принадлежащих персоналу)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение ИИИ		20 000,00	20 000,00
5	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
6	Прочие расходы		120 000,00	120 000,00
	Итого			760 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (принадлежащих персоналу)		4 221 530,00	4 221 530,00
	Итого			4 221 530,00
Прочие цели деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (принадлежащих персоналу)		4 976 550,00	4 976 550,00
2	Приобретение материальных запасов (на счет средств от аренды платя)		80 175,44	80 175,44
	Итого			5 056 725,44
	Итого			10 948 278,44

Расчеты (обязательны) к. 4.110) Финансово-материальные расходы на выполнение работ по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг федерального уровня в сфере науки и высшего образования на 2024 г.

1. Расчеты (обязательны) к плану Г. «ОБОРУДОВАНИЕ»

Коды видов расходов 111, 112, 113

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

3.1. Расчеты (обязательны) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование группы должностей	Удлинительное количество, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в виде надбавок к заработной плате, руб.	Табельный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			ставка	в том, числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по договорному основанию	по выплатам вознаграждения по договору	по выплатам вознаграждения за выслугу лет			
	Административный персонал	1	47 307,04	26 115,70		15 862,69	1,00	1 320 000,00	
	Технический персонал	12,75	15 756,49	13 365,59		1 577,00	1,00	6 271 900,00	
	Ученый персонал: профессор	1	1 174,38	11 303,00		2 441,28	2,00	480 011,65	
	Ученый персонал: ассистент	5	12 487,03	3588,00	1 531,18	4 198,46	1,00	1 048 070,35	
	Итого:	18,75	8	59 632,59	3	2	4,00	19 080 000,00	

3.2. Расчеты (обязательны) выплат сверхурочных работникам в служебных командировках

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

3.3. Расчеты (обязательны) выплат сверхурочных работникам и премии работникам

№ п/п	Наименование расходов	Число часов работником, получившим пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (ставка) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за уходом за работником до 3-х лет	0	12	0,00	-
2	Прочие пособия	0	1	0,00	-
3	Премия итогам				-
	Итого:	0	13	0,00	-

3.4. Расчеты (обязательны) 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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	2 200 000,00
1.1	в том числе: по статье 22/194		2 200 000,00
1.2	по статье 311/194		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	8	310 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5, 194)	10 000 000,00	510 000,00
	Итого:	8	2 820 000,00

3.5. Расчеты (обязательны) расходов на оплату процентов по кредитам

Коды видов расходов - 112

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (гр. 2 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по оплате процентов по кредитам (за исключением процентов по кредитам)			
	Итого:	0	0	0,00

3.6. Расчеты (обязательны) расходов на оплату процентов, сборов и комиссий по кредитам

Коды видов расходов - 111, 112, 113

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Назначение баз, руб.	Ставка комиссии, %	Сумма начисленного процента, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Банк на кредитование		3,00	-
7	Земельный налог		1,50	-
	Итого:	0	0	0,00

3.7. Расчеты (обязательны) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Коды видов расходов - 266

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

3.1. Расчеты (обязательны) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество закупаемых в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12		-
	Итого:	1	12	0	0,00

3.2. Расчеты (обязательны) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчеты (обязательны) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	кВт				0,00
2	Тепло энер ГЭС	кВт				0,00
3	Электричество	кВт.ч				0,00
4	Холодильные услуги	кВт				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодильные услуги энер ГЭС	кВт				0,00
	Итого:	0	0	0	0	0,00

3.4. Расчеты (обязательны) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Срок аренды в год	Сумма в год с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0,00

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Амортизация, ремонт зданий			65 000,00
2	Оборудование орг. техники, здания (вкл.) ИЭО			40 000,00
3	Противопожарное оборудование			3 000,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			45 000,00
5	Безопасность ремонта			95 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			91 000,00
	Итого:			374 000,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Прочие виды деятельности				
1	Итого:			-
	ВСЕГО:			374 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Услуги по аренде помещений		20 000,00
2	Услуги	1	30 000,00
3	Иные услуги связи		34 000,00
4	Коммунальные расходы		61 000,00
5	Прочие работы, услуги		145 000,00
	Итого:		290 000,00
Субсидия на иные цели			
1	Итого:		-
Прочие виды деятельности			
1	Итого:		-
	ВСЕГО:		290 000,00

5.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение объектов средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого:			200 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств (оборудование, инвентарь, за исключением оборудования для оказания услуг, финансируемого государством)			-
	Итого:			-
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Всего основных средств:				
	Итого:			200 000,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		91 000,00	91 000,00
3	Приобретение материальных запасов (иной инвентарь)		2 000,00	2 000,00
	Итого:			223 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (иной инвентарь)			-
	Итого:			-
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (ИЭО)			-
	Итого:			-
Всего материальных запасов				
	Итого:			223 000,00