

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА No. 30"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Директор МАОУ "Средняя школа No. 30",
2021-06-21 10:43:13

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



Утверждаю

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

_____ (подпись учреждения)

Калина Е. Н.
(подпись)

20 20 г.

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

от " 27 " января 20 20 г.²

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

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

Дата	16.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	544 988,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			116 836 301,07	106 227 689,44	104 486 733,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		104 338 886,00	105 954 214,00	104 213 258,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 576 211,00	102 191 539,00	100 450 583,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 762 675,00	3 762 675,00	3 762 675,00	
		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:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 223 939,63	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	12 223 939,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		117 381 289,11	106 227 689,44	104 486 733,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 038 227,89	62 282 127,89	62 282 127,89	x
		111	266		-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 500 000,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 037 501,11	18 808 787,11	18 808 787,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 037 501,11	18 808 787,11	18 808 787,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 965 797,00	1 965 797,00	1 965 797,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 965 797,00	1 965 797,00	1 965 797,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		30 831 123,11	23 162 337,44	21 421 381,44	
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		30 831 123,11	23 162 337,44	21 421 381,44	
из них: услуги связи	244	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		9 540 163,55	10 466 243,13	8 751 316,94	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		7 120 164,88	2 635 844,03	2 635 811,11	
прочие работы, услуги	244	226		2 396 451,93	2 560 339,82	2 534 342,95	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 388 960,00	1 138 960,00	1 138 960,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 285 380,75	6 260 950,44	6 260 950,44	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		7 835 103,31	3 816 675,00	3 816 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 275 275,44	2 275 275,44	2 275 275,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, в которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 38003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок операц - учреждения предусмотрят указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	30 831 123,11	23 162 337,44	21 421 381,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	30 831 123,11	23 162 337,44	21 421 381,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 891 032,73	19 126 187,00	17 385 231,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	17 891 032,73	19 126 187,00	17 385 231,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 739 539,63	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	8 739 539,63	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 200 550,75	4 036 150,44	4 036 150,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 200 550,75	4 036 150,44	4 036 150,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	30 831 123,11	23 162 337,44	21 421 381,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Яловик Л.Н.
(инициалы фамилия)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)
(телефон)

* 27 * января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

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

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

Код аналитической группы 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				-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	150	43	65,50	76,00	150,00	1 962 300,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	97,00	117,50	150,00	1 395 375,00
3	продукты питания (колдники)	0	50	52,00	54,00	150,00	405 000,00
	Итого						3 762 675,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Классификационный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83		12 031,27	1,60	7 023 950,00	
	Педагогический персонал	65,69	13 814,46	10 938,53		4 877,93	1,60	32 414 371,81	
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60	1,60	2 669 996,16	
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36	2430,21	4 123,66	1,60	11 394 140,37	
	Итого:	116,65	x	44 861,23	x	x	8,00	63 412 487,54	

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

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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
3	Прочие в отпуски				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	2 506 480,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 750 696,94
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 750 696,94
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	x	1 655 786,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 412 437,54	2 724 035,33
	Итого:	x	16 130 518,46

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (выплата пособия при увольнении)		-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги платных, сборов и иных платежей

Код вида расходов 211, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 679 000,00	2,30	1 070 498,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	x	x	1 965 797,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ущедерения	Гкал	779,00	8920,85		6 949 343,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	86,63	9741,35		785 443,35
3	Электроэнергия	кВтч	690,00	1641,45		1 132 600,19
4	Холодная вода/обогревание	м³	1510,00	63,55		95 954,42
5	Водоснабжение	м³	2260,00	44,02		96 848,75
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	113,62	384,40		43 673,53
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	476,16		55 710,46
	Итого:	x	x	x	x	9 159 517,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Дорожные		12	132 000,00
4	Минимизация работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Сигнализация		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			432 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Панора			17 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			376 093,23
	Итого			2 139 655,35
<i>Субъект на иные цели</i>				
1	Обслуживание ледовой площадки			400 000,00
2	Содержание автозала			4 187 509,63
	Итого			4 587 509,63
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от аренды плат)			100 000,00
	Итого			100 000,00
	ВСЕГО	х	х	6 827 164,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	89 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		132 000,00
3	Медицинский осмотр		830 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Защитный костюм		230 000,00
7	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		20 000,00
8	Подписка		66 000,00
9	Активация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие работы, услуги		488 551,93
	Итого	х	2 149 251,93
<i>Субъект на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		42 000,00
	Итого	х	42 000,00
<i>Присвоение доли деятельности</i>			
1	Промышленно-офисная документация (за счет средств от аренды плат)		33 200,00
	Итого	х	33 200,00
	ВСЕГО	х	2 224 451,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 003 960,00
<i>Субъект на иные цели</i>				
1	Приобретение детской спортивной формы, спортивного инвентаря для игры в хоккей		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды плат)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Итого основных средств			1 313 960,00
<i>Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (материальных процессов в металлах, прокатных и медносплавных залив)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (одежда рабочего назначения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежного назначения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книги, товары, рабочие тетради,)		30 000,00	30 000,00
	Итого			2 388 000,00
<i>Субъект на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860 030,00	3 860 030,00
	Итого			3 860 030,00
<i>Присвоение доли деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от аренды плат)		80 275,44	80 275,44
	Итого			3 842 950,44
	Итого материальных запасов			10 010 980,44

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

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x гр. 9 / стр. 4) x гр. 2 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42	1,00	1 438 083,35	
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37		1 360,83	1,00	5 396 724,23	
	Учебно-воспитательный персонал	1	15 244,00	10 889,00		4 355,00	1,00	475 631,32	
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,00	2 115 331,25	
	Итого:	13,75	x	38 184,37	x	x	0,00	3,20	9 625 770,35

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 117 669,48
	в том числе:		2 117 669,48
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	298 398,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	9 625 770,35	499 914,29
	Итого:	x	2 916 382,65

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
2	Заправка картриджей			30 000,00
3	Электромонтажные работы			45 000,00
4	Противопожарные мероприятия			100 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО			293 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	ИТОГО			-
Привнесения долей деятельности				
1				
	ВСЕГО	х	х	293 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Настройка программного обеспечения		22 000,00
2	Обучения	1	30 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	х	172 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесения долей деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	172 000,00

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единоборств	37,05	345,2	133 475,92
	Итого:	x	x	273 475,44

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	150	43	65,50	76,00	150,00	1 962 300,00
2	продукты питания (обеда)	85	9	97,00	117,50	150,00	1 395 375,00
3	продукты питания (поддоники)	0	50	52,00	54,00	150,00	405 000,00
	Итого:						3 762 675,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Пожимовые надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83			1,60	7 023 950,00
	Педагогический персонал	65,00	15 445,57	10 936,53			1,60	31 658 271,01
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 097,10	4 926,50			1,60	2 669 996,16
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36	2430,21		1,60	11 304 140,37
	Итого:	115,00	x	44 861,23	x	x	0,60	52 656 357,54

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 901 804,46
	в том числе:		15 901 804,46
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	15 901 804,46

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 629 000,00	2,20	1 070 438,00
2	Земельный налог	39 686 600,00	1,30	895 299,00
	Итого:	x	x	1 965 737,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гигабайт	779,00	10573,04		8 236 399,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	9314,35		751 016,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	690,00	1690,36		1 166 483,82
4	Холодное водоснабжение	м³	1310,00	65,74		89 261,72
5	Водоснабжение	м³	2200,00	49,73		109 397,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	113,62	397,35		45 146,98
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	500,32		58 536,94
	Итого:	x	x	x	x	10 466 243,15

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату процентов по займам

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Дорожная		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Связисты		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Поверка			17 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			629 284,03
	ИТОГО			2 242 844,63
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Привнесение данных деятельности				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	ИТОГО			100 000,00
	ВСЕГО	x	x	2 242 844,63

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	89 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		132 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		20 000,00
7	Подписка		60 000,00
8	Аттестация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		672 439,82
	Итого:	x	2 358 139,82
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Привнесение данных деятельности			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	x	33 200,00
	ВСЕГО	x	2 388 339,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		112 000,00	112 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 003 360,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (прижимные, методические, компьютерные оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
Привнесение данных деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего основных средств:			1 063 360,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (одеждетного назначения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одеждетного назначения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книги, товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			2 388 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
Привнесение данных деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (функциональный материал)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Всего материальных запасов:			6 150 950,44

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42	1,60	1 438 083,35
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37		1 360,83	1,60	5 596 724,23
	Учебно-воспитательный персонал	1	15 244,60	10 889,00		4 355,60	1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	15 559,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,60	2 115 331,25
	Итого:	13,75	x	38 184,37	x	x	0,00	9 625 770,35

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 117 669,48
	в том числе:		2 117 669,48
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	206 398,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 625 770,35	490 914,29
	Итого:	x	2 986 982,65

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 051,052,053

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог (Штраф)	-	1,50	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 204

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
8	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
12	Закупка имущества			30 000,00
13	Электромонтажные работы			45 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	Итого:			293 000,00
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	Итого:			-
Привнесения данных деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	3	2	293 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Настройка программного обеспечения		22 000,00
2	Обучение	1	50 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	1	172 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	1	-
Привнесения данных деятельности			
1			
	Итого:	1	-
	ВСЕГО	1	172 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, печатное, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
Привнесения данных деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			75 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
Привнесения данных деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			110 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	150	43	65,50	76,00	150,00	1 962 300,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	97,00	117,50	150,00	1 395 375,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	52,00	54,00	150,00	405 000,00
	Итого						3 762 675,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) (гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	Административный персонал	9	37 521,10	25 489,83	12 031,27	1,00	7 023 950,00	
	Педагогический персонал	65,69	15 445,57	10 936,51	4 509,04	1,60	31 658 271,01	
	Учебно-воспитательный персонал	8	10 697,10	4 926,50	5 770,60	1,60	2 669 996,16	
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,56	2430,21	1,60	11 304 140,37	
	Итого:	113,69	x	44 961,23	x	x	52 656 357,54	

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 901 804,46
	в том числе:		15 901 804,46
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	15 901 804,46

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

Код вида расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком по уходу за ребенком до 3-х лет (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Начислен баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	49 030 000,00	2,20	1 079 458,00
2	Земельный налог	99 046 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	x	x	1 965 797,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефоны	2	12	4 166,67	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	770,00	8215,76		6 400 074,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	10248,12		826 306,11
3	Электроэнергия	кВт/ч	690,00	1741,57		1 201 680,81
4	Холодное водоснабжение	м³	1510,00	66,22		99 995,80
5	Водопроводное	м³	2290,00	53,11		116 838,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	113,62	400,84		45 543,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	520,33		60 878,42
	Итого:	x	x	x	x	8 781 316,94

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Лекции		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Специалисты		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИТЦ, УУГО			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Помощь			17 000,00
11	Техническое обслуживание вывоза мусора			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			629 251,11
	Итого:			2 242 811,11
Субсидия на иные цели				
1				
	Итого:			-
Применение средств финансирования				
1	Аварийный, текущий ремонт (из средств от аренды платки)			100 000,00
	Итого:			100 000,00
	ВСЕГО			2 342 811,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	89 000,00
2	Сопровождение процедур закупки		132 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Настройка программного обеспечения		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		20 000,00
7	Подписка		66 000,00
8	Аттестация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		646 442,95
	Итого:	5	2 329 142,95
Субсидия на иные цели			
1			
	Итого:	5	-
Применение средств финансирования			
1	Проектно-сметная документация (из средств от аренды платки)		33 200,00
	Итого:	5	33 200,00
	ВСЕГО	5	2 362 342,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦДО) (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 003 960,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья/карты, комплект школьного оборудования)		-	-
	Итого:			-
Применение средств финансирования				
1	Приобретение основных средств (из средств от аренды платки)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Итого материальных средств:			1 063 960,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (некапитальных предметов и материалов, приобретенных в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО) (канц. товары, рабочие тетради, ...)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			2 308 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
Применение средств финансирования				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (приказной печать)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Итого материальных запасов:			6 150 950,44

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			итоги	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	10
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42	1,60	1 438 083,35
	Педагогический персонал	12,75	14 009,19	12 708,37		1 300,83	1,60	5 596 724,23
	Учебно-воспитательный персонал	1	15 244,00	10 889,00		4 355,00	1,60	475 631,52
	Обслуживающий персонал	5	13 559,82	3437,00	2420,42	7 702,20	1,60	2 115 231,25
	Итого:	13,75	х	38 184,37	х	х	0,00	9 625 770,35

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного казенного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 117 669,48
1.1	в том числе по ставке 27,9%		2 117 669,48
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	298 398,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 625 770,35	490 914,29
	Итого:	х	2 906 982,65

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (размерное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 051, 052, 053

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 114

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

3.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч				0,00
4	Холодная вода/подогрев	м ³				0,00
5	Водоснабжение	м ³				0,00
6	Холодная вода/подогрев для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	-

3.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

3.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	-------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Административные расходы			30 000,00
2	Зарплата персонала			30 000,00
3	Экстренные отходы работы			45 000,00
4	Противопожарные мероприятия			100 000,00
5	Техническое обслуживание информационных систем			48 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	Итого:			293 000,00
Субсидии на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Прочие виды доходов деятельности				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:			293 000,00

5.6. Расчет (добавочный) расходов на оплату труда работников

№ п/п	Назначение расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Выплата по оплате труда работников		22 000,00
2	Обеды		30 000,00
3	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:		172 000,00
Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого:		-
Прочие виды доходов деятельности			
1			-
	Итого:		-
	ВСЕГО:		172 000,00

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

№ п/п	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (приобретение, изготовление, аренда, ремонт оборудования, строительство, монтаж элементов оборудования)			-
	Итого:			-
Прочие виды доходов деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Итого основных средств:			75 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (платные)			-
	Итого:			-
Прочие виды доходов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (платные)			-
	Итого:			-
	Итого материальных запасов:			110 000,00