



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 23 " марта 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

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
16.03.2020	
905	
4100014364	
410101001	
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			120 055 796,69	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 условиям арендных платежей, 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, созданного учреждениями	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 условиям арендных платежей		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		100 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		15 343 435,25	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	15 343 435,25			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		120 600 784,73	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		-	-	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 на 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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты наследно, 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	331					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на preservation 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, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		34 050 618,73	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		34 050 618,73	23 162 337,44	21 421 381,44	
из них: услуги связи		244	221	127 576,74	100 000,00	100 000,00	
автотранспортные услуги		244	222	150 000,00	0,00	0,00	
коммерческие услуги		244	223	9 540 163,53	10 466 243,15	8 731 316,94	
аренда площадей из жилищного имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 480 071,33	2 635 844,03	2 635 811,11	
прочие работы, услуги		244	226	3 179 774,93	2 560 339,82	2 334 342,93	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 835 623,62	1 138 960,00	1 138 960,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 737 404,54	6 260 930,44	6 260 930,44	
из них: Увеличение стоимости государственных припасов и материалов, припасов и медицинских запасов		244	341	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости продуктового питания		244	342	7 766 132,55	3 810 675,00	3 810 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мебели и инвентаря		244	345	223 900,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	545 973,19	2 275 275,44	2 275 275,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	27 000,00	-	-	
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, всего³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (проекта) в 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 7 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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 фактическое остаток средств при исполнении обязанностей 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 по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(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 Плана 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 уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения активов на учредительными документами средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(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	34 050 618,73	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 ¹²	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	11 006 537,13			
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	23 044 081,60	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	6 884 495,60	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	6 884 495,60	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	11 859 035,25	-	-	
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	11 859 035,25	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых из осуществления 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	4 300 550,75	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	4 300 550,75	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	23 044 081,60	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)

(подпись)

Данилов О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись)

Кравченко О.П.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)
(телефон)

" 23 " марта 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Расчеты (обоснование) 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 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 СВЮР 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	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дв.	Сумма, руб ((гр 2 x гр. 4)+(гр 3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	150	43	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

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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	Благотворительная помощь			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Расчеты (обоснование) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2026.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидия 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.				Ежегодная инфляция к действительному размеру оплаты, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 9) + стр. 4 х стр. 3 х 12
			в том числе:						
			всего	по действительному размеру	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	40 705,13	23 711,00		14 994,13	1,60	7 620 000,00	
	Педагогический персонал	65,00	16 127,37	10 036,53		5 190,84	1,60	33 055 724,00	
	Учебно-воспитательный персонал	8,3	10 165,04	4 901,71		5 263,33	1,60	2 095 767,63	
	Обслуживающий персонал	35,5	9 065,52	3 506,28	2 430,21	3 126,02	1,60	10 040 965,91	
	Итого:	115,69	х	47 656,52	х	х	0,60	53 412 487,54	

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

2.3. Расчеты (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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
	Прочие в отпуске				2 500 000,00
	Итого:	х	х	х	2 508 640,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 750 496,94
	1.1. в том числе по ставке 22,0%		11 750 496,94
	1.2. по ставке 10,0%		
	2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 655 786,18
	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	33 412 457,54	2 724 035,33
	Итого:	х	16 130 518,46

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

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	48 659 000,00	2,20	1 070 498,00
	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	х	х	1 965 797,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	9 315,70	127 376,74
	Итого:	х	х	х	127 376,74

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Субсидия по оплате авто			
	Услуги по перевозке учащихся			150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Начисления, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоснабжение	Гкал	779,00	8920,83		6 949 343,21
	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	9741,35		785 445,35
	Электроэнергия	кВтч	690,00	1641,45		1 132 606,10
	Холодная водоснабжение	м³	1 510,00	63,35		95 654,42
	Водоснабжение	м³	2 200,00	44,02		96 848,73
	Холодная водоснабжение для ГВС	м³	113,02	384,40		43 675,53
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	476,16		55 710,46
	Итого:	х	х	х	х	9 150 677,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 235,36
3	Протирание		12	50 523,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Санитария		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			133 981,00
8	Обслуживание УУГЭ		12	65 956,68
9	Обслуживание уличного автоматического погодного регулирования		12	35 000,00
10	Техническое обслуживание чпу-оборудования		1	35 518,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 000,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	249 521,28
13	Прочие услуги по содержанию имущества			209 849,64
	Итого:			1 574 585,51
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание жилой площади			300 000,00
2	Содержание земельного участка			4 187 509,63
	Итого:			4 487 509,63
<i>Применения доходов деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	Итого:			100 000,00
	ВСЕГО:	х	х	6 162 095,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Содержание пропускной системы	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Настройка видеонаблюдения		14 200,10
5	Экспертный анализ	12	230 000,00
6	Разработка и установка проектно-сметной документации	1	40 000,00
7	Монтажные работы	1	176 883,53
8	Прочие работы, услуги		619 045,32
	Итого:	х	2 149 251,91
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		15 000,00
2	Ландшафтные работы		710 323,00
3	Обслуживание жилой площади		100 000,00
	Итого:	х	825 323,00
<i>Применения доходов деятельности</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	х	33 200,00
	ВСЕГО:	х	3 007 774,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		650 003,00	650 003,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 541 360,00	2 541 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПУД (учебники, орг. техника)		150 000,00	150 000,00
	Итого:			3 341 463,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования для выделенной жилой площади (заборной образовательной среды)		2 259 172,62	2 259 172,62
	Итого:			2 259 172,62
<i>Применения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств (за счет средств от благотворительной помощи)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			160 000,00
	Всего основных средств:			5 760 625,62
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальные запасы и материалы, приемымы и недоставленные запасы)		25 000,00	25 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
	Итого:			508 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		3 800 030,00	3 800 030,00
2	Приобретение материальных запасов (заказная форма)		223 900,00	223 900,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (строительные материалы)		26 100,00	26 100,00
4	Приобретение материальных запасов (заказанного оборудования)		27 000,00	27 000,00
	Итого:			4 137 030,00
<i>Применения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Всего материальных запасов			8 487 980,44

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

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Планируемая нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 / стр. 4) x стр. 3 x 12
			Итого	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,69	25 475,00		16 832,69	1,60	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	15 251,89	12 708,37		2 543,52	1,60	6 067 200,00	
	Учебно-воспитательный персонал	1	14 449,97	10 889,00		3 560,97	1,60	430 839,10	
	Обслуживающий персонал	5	11 459,82	3437,00	2420,62	5 002,20	1,60	1 787 731,25	
	Итого:	13,75	x	38 183,37	x	x	0,00	3,20	9 625 770,35

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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 (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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	6,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

3.1. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, о 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
1.1.	в том числе:		2 117 669,48
	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 5,1%)	9 625 770,35	490 914,29
	Итого:	x	2 906 982,65

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 831,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 201

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
2	Заправка картриджа			30 000,00
3	Электромонтажные работы			32 000,00
4	Противопожарные мероприятия			100 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			12 003,25
	Итого:			249 003,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	Итого:			-
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1				
	ВСЕГО:	х	х	249 003,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		60 000,00
2	Обучение	1	50 000,00
3	Прочие работы, услуги		62 000,00
	Итого:	х	172 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привнесение долей деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	172 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			75 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		153 996,75	153 996,75
	Итого:			153 996,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			153 996,75

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 подкласса дохода 121

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

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

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	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 (полдники)	0	50	52,00	54,00	150,00	405 000,00
	Итого:						3 762 675,00

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

3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам комплексированного характера			
	Административный персонал	6	37 521,10	23 489,83		1,60	7 027 950,00	
	Педагогический персонал	65,69	15 445,57	10 936,53		1,60	31 658 271,01	
	Учебно-педагогический персонал	8	10 697,10	4 926,50		1,60	2 669 995,16	
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,26	2430,21	1,60	11 304 140,37	
	Итого:	115,69	x	44 861,23	x	0,00	52 656 257,54	

3.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу 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. (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

3.3. 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	8	12	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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

№ 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
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		15 901 804,46
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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов 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	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 051,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 659 000,00	2,20	1 070 498,00
2	Земельный налог	59 686 000,00	1,50	895 290,00
	Итого:	x	x	1 965 797,00

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

№ 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

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	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	1690,50		1 166 483,82
4	Холодное водоснабжение	м ³	1510,00	65,74		99 261,72
5	Водопроводные	м ³	2200,00	49,73		109 397,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	113,62	397,75		45 146,98
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	500,32		58 536,94
	Итого:	x	x	x	x	10 466 243,15

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Стоимость аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг за охрану имущества

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

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Дератизация		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Сигноризация		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ			72 560,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 000,00
10	Печи			17 000,00
11	Техническое обслуживание выключателей			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			629 284,03
	ИТОГО			2 242 844,03
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	ИТОГО			100 000,00
	ВСЕГО	а	к	2 342 844,03

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	80 000,00
2	Сопровождение процедур аукционов		132 000,00
3	Медицинский осмотр		850 000,00
4	Паспорта 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	Агитация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		672 439,82
	Итого:	к	2 355 139,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	к	-
<i>Привнесение доли деятельности</i>			
1	Прессо-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	к	33 200,00
	ВСЕГО	а	2 388 339,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 003 960,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, расходные материалы, комплект учебного оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00
	Всего основных средств:			1 063 960,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (декаретивных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)		-	-
2	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		1 750 000,00	1 750 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового назначения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книги, товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			2 308 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого:			-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (производственный материал)		80 275,44	80 275,44
	Итого:			3 842 950,44
	Всего материальных запасов:			6 150 950,44

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

Код видов расходов 111, 112, 113

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Классификация по оплате к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 / стр. 4) x стр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	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-педагогический персонал	1	15 244,00	10 889,00		4 355,00	1,60	475 631,52	
	Обслуживающий персонал	3	13 359,82	3437,00	2420,62	7 702,20	1,60	2 115 331,23	
	Итого:	13,75	х	38 184,37	х	х	0,00	3,20	9 625 770,35

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:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по окладу за работами 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
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	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 117 669,48
1.1	в том числе по ставке 22,0%		2 117 669,48
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 245

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (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
		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.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
8	Амортизаций, текущий ремонт			30 000,00
12	Заплата коридора			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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	293 000,00

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

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

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		75 000,00	75 000,00
	Итого:			75 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, столы, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			75 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		110 000,00	110 000,00
	Итого:			110 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(инструменты)			-
	Итого:			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(инструменты)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов			110 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подvida 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 единборства	37,05	345,2	153 475,92
	Итого:	х	х	273 475,44

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

Код аналитической группы подvida дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт.	Сумма, руб ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	150	43	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 видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидия 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.				Ежемесячные выплаты по долевому участию, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			Итого	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	Административный персонал	6	37 521,10	25 489,83		12 031,27	1,60	7 023 950,00	
	Педагогический персонал	65,69	15 445,37	10 936,53		4 509,84	1,60	31 638 271,01	
	Учебно-методический персонал	8	10 697,10	4 926,50		5 770,60	1,60	2 669 996,16	
	Обслуживающий персонал	36	10 064,23	3508,36	2430,21	4 123,66	1,60	11 804 140,37	
	Итого:	115,69	x	44 861,23	x	x	0,00	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 по уходу за ребенком и прочие выплаты

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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 (выплатные пособия 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: субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 204

Источник финансового обеспечения: субсидия 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 в 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 (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	779,00	8213,76		6 400 074,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	80,63	10288,12		826 306,11
3	Электроэнергия	кВтч	690,00	1741,37		1 201 680,81
4	Холодное водоснабжение	м³	1510,00	66,22		99 995,80
5	Водоснабжение	м³	2200,00	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	8 751 216,94

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственности (бюджетных) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	238 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 000,00
3	Перегончики		12	132 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Спецодежда		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИПИ, УУТЭ			72 500,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	66 000,00
10	Поверки			17 000,00
11	Техническое обслуживание выданных объектов			223 000,00
12	Ремонт системы вентиляции			44 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			629 251,11
	Итого			2 242 811,11
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			100 000,00
	Итого			100 000,00
	ВСЕГО	x	x	2 342 811,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственности (бюджетных) задания</i>			
1	Страны имущества	12	89 000,00
2	Справочные процедуры записей		132 000,00
3	Медицинский персонал		890 000,00
4	Настройка оборудования и обслуживание		65 700,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Контроль за качеством и использованием поставленных ресурсов		20 000,00
7	Подписка		66 000,00
8	Адаптация рабочих мест		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		646 442,95
	Итого:	x	2 329 142,95
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>			
1	Доконно-система документации (за счет средств от арендной платы)		33 200,00
	Итого:	x	33 200,00
	ВСЕГО	x	2 362 342,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственности (бюджетных) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		112 600,00	112 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		791 360,00	791 360,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 003 960,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект школьного оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Всего основных средств:			1 063 960,00
<i>Субсидия на выполнение государственности (бюджетных) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
	Приобретение материальных запасов (консервированных препаратов и материалов, применяемых в медицинском плане)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (учебные материалы)		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
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 762 675,00	3 762 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (сервизный материал)		80 275,44	80 275,44
	Итого			3 842 950,44
	Всего материальных запасов:			6 150 950,44

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Коды 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.				Платежная нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) (стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по надбавкам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	46 092,42	25 476,00		20 616,42		1,60	1 436 043,35
	Педагогический персонал	12,75	14 069,19	12 708,37		1 360,83		1,60	3 596 724,23
	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	2420,62	7 702,20		1,60	2 115 331,25
	Итого:	12,75	х	38 184,37	х	х	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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 117 669,48
1.1	в том числе:		2 117 669,48
1.2	по ставке 22,0%		
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 (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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (разовые пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов - 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Коды 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС/ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	kВт*ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	х	х	х	х	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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