

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 функции и полномочия учредителя

Утверждаю
 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (руководитель учреждения)
 Иванова Н.А.
 (подпись)
 20 21 г.

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

от " 20 " октября 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИФН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
11.10.2021
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	2 164 893,42	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			149 169 550,31	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		125 119 602,02	123 361 847,73	122 511 020,18	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (включено в правовое образование, созданное учреждением	1210	130	131	111 836 480,00	110 376 486,71	109 525 659,16	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, комиссионный взнос, по условным арендным платежам		130	131	13 279 261,80	12 981 500,80	12 981 500,80	
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
иные доходы	1310	140					
обязательные денежные поступления, всего	1400	150		200,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		24 049 748,29	22 508 979,00	22 508 979,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	24 049 748,29	22 508 979,00	22 508 979,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиций)	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств на счет возмещения дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510		24 550,00			х
Расходы, всего	2000	х		151 334 443,73	145 870 826,73	145 019 999,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		98 028 748,86	99 484 913,00	99 484 913,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 983 888,04	74 124 121,63	74 124 121,63	х
		111	266	186 020,54			х
		112	212	32 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 711 033,50	2 300 000,00	2 300 000,00	х
		112	226	63 997,00			х
		112	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 946 209,78	23 055 391,37	23 055 391,37	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 869 350,05	23 055 391,37	23 055 391,37	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 859,73			х
денежные доплаты пенсионерам-инвалидам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	133					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в иных случаях	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		626 386,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		626 386,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	269 253,00			х
выплаты в связи с РКС уволенным сотрудникам	2211/1	321	265	357 133,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	310					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритмический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 878 295,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 848 095,00	1 848 095,00	1 848 095,00	x
иные налоги (включительно в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
услуги итребов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			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	2600	x		49 901 013,87	44 537 818,73	43 686 991,18	
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	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		49 901 013,87	44 537 818,73	43 686 991,18	
из них, услуги связи		244	221	82 949,86	121 500,00	121 500,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 977 218,21	1 768 002,09	1 667 708,38	
коммунальные услуги		247	223	10 775 632,67	10 716 170,03	10 068 019,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 480 733,42	6 125 402,63	7 023 019,82	
прочие работы, услуги		244	226	10 067 886,50	2 790 372,96	1 790 372,96	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 032 917,26	6 420 600,00	6 420 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 483 675,93	16 593 771,02	16 593 771,02	
из них: увеличение стоимости документальных носителей информации, применяемых в медицинской сфере		244	341	142 659,62			
увеличение стоимости продукции питания		244	342	15 872 614,56	16 405 771,02	16 405 771,02	
увеличение стоимости ИТ-А		244	343				
увеличение стоимости строений зданий, сооружений		244	344	205 768,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости, исключая инвентаризацию		244	345	10 100,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих объектов имущества (материалов)		244	346	2 232 895,59	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	19 637,18			
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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-24 550,00			x

¹ В случае утверждения закона (распоряжения) в бюджет на текущий финансовый год в плановый период.

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

³ По строке 3 отражаются:

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

по строкам 1930 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды вычитаемой группы видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 6031 и 6002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе выплаты увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих платежей, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подтвержденными) показателями прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подтвержденными) показателями прочих выплат включаются показатели 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	49 901 013,87	44 537 818,73	43 686 991,18	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 416 702,12			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	34 484 311,75	44 537 818,73	43 686 991,18	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 823 567,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 823 567,54	20 332 607,71	19 481 780,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 055 089,73	11 219 850,00	11 219 850,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 055 089,73	11 219 850,00	11 219 850,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 605 654,48	12 985 361,02	12 985 361,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	34 484 311,75	44 537 818,73	43 686 991,18	
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Хорошнина Ю.А.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 27861)

" 20 " октября 20 21 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

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

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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	Пришкольный лагерь			297 761,00
	Итого:	х	х	297 761,00

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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			200,00
	Итого:	х	х	200,00

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				Повышенная надбавка к должностному окладу, %	Квалификационный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	на должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00		2 629,83		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 331,21	10 738,18		5 593,03		1,60	50 840 137,24
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 790,57	3716,05		2 625,58		1,60	13 634 958,56
	Итого:	155,28		48 818,95		x		x	74 169 908,58

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	Командировочные расходы				32 200,00
2					56 350,00
	Итого:	x	x	x	88 550,00

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		12	90,00	5 400,00
2	Прочие выплаты (жд, оклады)	0			7 647,00
3	Проезд в отпуск				1 711 033,50
	Итого:	x	x	x	1 724 080,50

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	16 864 277,28
1.1			в том числе по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 299 267,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 169 908,58	3 782 665,34
	Итого:	x	22 946 209,78

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование мероприятия	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 (находящее пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-
Субсидия на иные цели				
1	Выплата выплаты из РКС уволенному сотруднику		1	357 133,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			269 253,00
	Итого:	x	x	626 386,00
	ВСЕГО	x	x	626 386,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
3	Штраф			30 000,00
4	Штраф			200,00
	Итого:	x	x	1 878 295,00

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	Абонентские платы за телефоны	2	12		3 456,24
	Итого:	x	x	x	82 949,86

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8912,32		9 674 320,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	8873,81		1 283 596,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,59		1 101 312,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,42		172 111,18
5	Водопотребление	м³	2994,23	44,46		133 123,17
6	Холодное водоснабжение для НДС	м³	478,79	67,99		32 551,60
	Услуги регионального оператора по обращению с ПКО	м3	203,36	508,61		103 430,93
	Итого:	х	х	х	х	12 508 445,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУТЭ		12	90 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	90 000,00
4	Дератизация		12	291 063,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	202 600,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидроклапанная промывка трубопровода		2	97 403,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			792 973,92
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
13	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные расходы)			126 784,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			613 115,84
	ИТОГО			2 701 656,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство зоны питания помещения			760 237,26
	ИТОГО			760 237,26
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 461 893,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обновление Гаража	12	67 092,00
3	Электронный конспект школьные	12	225 467,55
4	Медцинский осмотр		450 000,00
5	Аттракцион рабочих мест		115 522,40
6	Прочие услуги		170 765,57
7	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
8	Подписка (расходы на учебный процесс)		32 106,33
9	Договоры ГПХ (учебный процесс)		437 084,90
	Итого:	х	1 828 160,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярные время		-
	Итого:	х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		6 384 800,00
1	Культурно-массовые мероприятия (Дни школы и др. акции)		244 517,20
	Итого:	х	6 629 317,20
	ВСЕГО	х	8 457 477,45

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		210 391,06	210 391,06
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 457 547,20	2 457 547,20
	Итого:			2 667 938,26
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования в кабинеты компьютерной (ФГОСы)		434 069,00	434 069,00
2	Приобретение мебели для обеденных и столовой		362 600,00	362 600,00
3				
	Итого:			796 669,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 568 310,00
	Итого:			1 568 310,00
	Всего основных средств:			5 032 917,26

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 251 385,00	1 251 385,00
2	Приобретение материальных запасов (дьюрачевских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 515,62	19 515,62
3	Приобретение материальных запасов (дьюрачевских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		123 144,00	123 144,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		198 269,00	198 269,00
5	Продукты питания		146 889,43	146 889,43
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы)		273 545,07	273 545,07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Медиа, бланки аттестатов)		12 532,50	12 532,50
	Итого			2 025 280,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 261 647,00	9 261 647,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)		1 176 477,77	1 176 477,77
3	Приобретение столовой, кухонной посуды и инвентаря		347 310,00	347 310,00
4	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		7 600,00	7 600,00
5	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		5 268,00	5 268,00
6	Организация отдыха детей и их оздоровления		106 358,40	106 358,40
7	Приобретение комплекта мобильной радиостанции (шкафы Дежурной ПКТС)		185 000,00	185 000,00
	Итого			11 089 641,17
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
3	Приобретение материальных запасов (из отчет платных услуг)		20 390,00	20 390,00
4	Приобретение строительных материалов (из отчет платных услуг)		7 500,00	7 500,00
5	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		2 500,00	2 500,00
6	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		7 104,68	7 104,68
7	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		43 639,12	43 639,12
	Итого			5 085 494,82
	Всего материальных запасов			18 200 436,61

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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)	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	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого						5 000 500,80

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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80,00	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30,00	1 888 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30,00	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30,00	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	22,98	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого	3 860,22

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 117, 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, ставок	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00				1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18				1,60	50 908 875,89
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72				1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	74 124 121,63

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (м 3 х лет)	5	12	90,00	5 400,00
3	Прочие выплаты				2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 305 400,00

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	16 977 213,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	x	23 055 391,37

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 показателей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходные 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: 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	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозкой, 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 показатели	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8824,28		9 578 752,23
2	Тепло для ГПС	Гкал	144,65	8934,50		1 292 375,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	6,80		1 137 417,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	68,68		172 761,94
5	Надземное	м³	2994,23	52,71		157 886,62
6	Холодное водоснабжение для ГПС	м³	478,79	68,60		32 843,96
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	203,36	551,40		112 133,72
	Итого:	x	x	x	x	12 484 172,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка аренды ставки	Сумма, руб. 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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУГЗ		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дорожные		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Проверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, лифтовая кабина			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 279 017,77
	Итого			2 225 402,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	Итого			3 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	6 125 402,63

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Обновление Паралла	12	64 512,00
3	Электронный комплект школьника	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	х	1 790 312,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	Итого:	х	1 000 000,00
	ВСЕГО	х	2 790 312,96

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в воспитательных целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (станционные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов:			16 595 771,02

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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			-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	69,00	80,00	150,00	1 808 935,80
2	продукты питания (обеда)	180	20	104,00	127,00	150,00	3 191 565,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	55,00	57,50	150,00	-
	Итого:						5 000 500,80

№ 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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого:			7 981 000,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	Итого:	3 860,22

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

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	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка и должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) (гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 595,00				1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	99,78	16 353,29	10 738,18				1,60	50 908 875,89
	Учебно-вспомогательный персонал	9	13 709,13	5 769,72				1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3 716,05	2 625,58	4 338,30		1,60	13 520 432,96
	Итого:	155,28		48 818,95	x	x	x	x	74 124 121,63

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. (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

№ 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	5	12	90,00	5 400,00
2	Проезд в отпуск				2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 305 400,00

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 учреждения и 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	16 977 213,40
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		16 977 213,40
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 297 847,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 124 121,63	3 780 330,20
	Итого:	x	23 055 391,37

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие или льготное пособие)			
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851_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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 909 090,91	2,20	1 010 000,00
2	Налог на землю	55 873 000,00	1,50	838 095,00
	Итого:	x	x	1 848 095,00

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 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	3 000,00	72 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	4 125,00	49 500,00
	Итого:	x	x	x	121 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Искажения, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1085,50	8195,65		8 896 383,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,65	7992,64		1 156 135,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	167180,00	7,01		1 171 635,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2515,44	69,24		174 169,07
5	Подогревание	м³	2994,23	61,81		185 084,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	478,79	69,24		33 151,42
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	203,36	585,99		119 167,94
	Итого:	x	x	x	x	11 735 727,38

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
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	20 684,28
2	Обслуживание УУГ		12	48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дезржавление		12	44 100,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	140 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания		1	100 000,00
9	Противопожарные мероприятия			50 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			108 000,00
11	Поверка		1	50 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения		12	219 600,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			32 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			1 176 634,96
	Итого			2 123 019,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договоры ГИХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	Итого			4 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	7 023 019,82

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обновление Гармата	12	64 512,00
3	Электронный копирекс посылочный	12	522 000,00
4	Медицинский осмотр		450 000,00
5	Аттестация рабочих мест		334 800,00
6	Поварка		50 000,00
7	Обучение		150 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
	Итого:	х	1 790 372,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 790 372,96

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 339 600,00	3 339 600,00
	Итого			3 339 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			6 420 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
2	Приобретение материальных запасов (испытательных приборов и материалов, привлекших и единичных целей)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (единичных и привлекших)			-
4	Продукты питания		181 560,00	181 560,00
	Итого			371 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		11 219 850,00	11 219 850,00
	Итого			11 219 850,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 000 500,80	5 000 500,80
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	Итого			5 004 361,02
	Всего материальных запасов:			16 595 771,02