

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46 комбинированного вида"

(подпись, учреждения)

Парыгина С.И.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " июля 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 27.07.2021 |
| по Сводному реестру глава по ЕК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4100018457 |
| КТПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 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 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 ⁵ | 0001 | x | x | 1 882 918,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 93 039 170,84 | 90 468 196,22 | 90 623 913,34 | |
| 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, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 90 962 186,24 | 89 068 196,22 | 89 223 913,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 83 195 513,00 | 81 301 522,98 | 81 457 240,10 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 134 | 7 512 373,12 | 7 512 373,12 | 7 512 373,12 | |
| | | 130 | 135 | 254 300,12 | 254 300,12 | 254 300,12 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 076 984,60 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 2 076 984,60 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 94 922 089,57 | 90 468 196,22 | 90 623 913,34 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 69 373 204,60 | 67 583 048,00 | 67 583 048,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 51 797 594,28 | 50 568 378,00 | 50 568 378,00 | x |
| | | 111 | 266 | 62 145,72 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 776 984,60 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | x |
| | | 112 | 226 | 2 777,00 | | | x |
| | | 112 | 266 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 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 | 15 730 463,00 | 15 611 430,00 | 15 611 430,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 730 463,00 | 15 611 430,00 | 15 611 430,00 | 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 населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 650 589,41 | 1 620 587,00 | 1 620 587,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 620 587,00 | 1 620 587,00 | 1 620 587,00 | 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 | 292,295 | 30 002,41 | | | 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 ⁷ | 2600 | x | | 23 898 295,56 | 21 264 561,22 | 21 420 278,34 | |
| 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 | 226 | 9 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 23 889 295,56 | 21 264 561,22 | 21 420 278,34 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 26 543,40 | 24 564,00 | 24 564,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 676 714,22 | 2 260 090,23 | 2 534 016,33 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 3 917 850,41 | 3 894 084,60 | 3 686 972,89 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 740 458,65 | 3 283 195,80 | 3 372 098,53 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 383 081,44 | 898 940,00 | 898 940,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 701 098,35 | 338 613,35 | 338 613,35 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 11 443 549,09 | 10 565 073,24 | 10 565 073,24 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 130 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | |
| Увеличение стоимости продукции питания | | 244 | 342 | 8 590 670,09 | 8 366 673,24 | 8 566 673,24 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 345 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 129 379,00 | 1 483 900,00 | 1 483 900,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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).

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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

| № 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 | 23 898 295,56 | 21 264 561,22 | 21 420 278,34 | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | 5 850 093,26 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³ | 26400 | x | 18 048 202,30 | 21 264 561,22 | 21 420 278,34 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 757 532,21 | 13 497 887,98 | 13 653 605,10 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 9 757 532,21 | 13 497 887,98 | 13 653 605,10 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 300 000,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 300 000,00 | - | - | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе 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 | 7 990 670,09 | 7 766 673,24 | 7 766 673,24 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 7 990 670,09 | 7 766 673,24 | 7 766 673,24 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 18 048 202,30 | 21 264 561,22 | 21 420 278,34 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Лемесова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Зюлина Е.В.

303-100(доб. 2774)
(телефон)

" 29 " июля 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

| № 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

| № п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 25210 | 238,40 | 6 009 901,85 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 12605 | 119,20 | 1 502 471,27 |
| | Итого | | | 7 512 373,12 |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 254 300,12 |
| | Итого | 254 300,12 |

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. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Равный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 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 | 3,10 | 50 868,49 | 25 511,55 | | | | 1,60 | 4 920 000,00 |
| | Педагогический персонал | 38,75 | 22 153,85 | 11 083,63 | | | | 1,60 | 26 784 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 20,6 | 18 084,64 | 6 448,28 | | | | 1,60 | 11 623 360,00 |
| | Обслуживающий персонал | 22,9 | 11 942,08 | 3 927,30 | 4341,55 | 3 673,23 | | 1,60 | 8 532 380,00 |
| | Итого: | 85,35 | 103 049,06 | 46 970,76 | 4 341,55 | 51 736,74 | 0,00 | | 51 859 740,00 |

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 | 3 | 12 | 90,00 | 3 240,00 |
| 2 | Прочие расходы (Возмещение расходов за медицинскую комиссию) | 0 | | 0,00 | 2 777,00 |
| 3 | Проезд в отпуск | | | | 1 776 984,60 |
| | Итого: | x | x | x | 1 783 001,60 |

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 | 11 477 964,32 |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | | 11 477 964,32 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 607 651,94 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 51 859 740,00 | 2 644 846,74 |
| | Итого: | x | 15 730 463,00 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 46 962 545,45 | 2,20 | 1 033 176,00 |
| 2 | Земельный налог | 39 160 733,33 | 1,50 | 587 411,00 |
| 3 | Штраф | | | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 650 587,00 |

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 | 1 | 12 | 2 211,95 | 26 543,40 |
| 2 | Почтовые марки | | 1 | - | - |
| | Итого: | x | x | x | 26 543,40 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | | | |
| | 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. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 380,380 | 8917,38 | | 3 391 992,31 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 173,47 | 9137,13 | | 1 585 018,42 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 79750,00 | 6,59 | | 525 858,10 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 4374,02 | 68,30 | | 298 729,97 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 6113,53 | 44,28 | | 270 683,78 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1739,51 | 67,64 | | 117 665,76 |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м ³ | 182,40 | 508,61 | | 92 770,46 |
| | Итого: | x | x | x | x | 6 282 718,80 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № 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 | 74 400,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 5 535,36 |
| 3 | Дезартизация, дезинфекция | | 12 | 33 133,75 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 250 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 22 000,00 |
| 7 | Аварийный, текущий ремонт | | | 1 445 256,04 |
| 8 | Прочие работы | | | 209 135,60 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 37 447,00 |
| 10 | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования системы теплоснабжения | | | 36 000,00 |
| 11 | Испытание и измерение установок | | | 65 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования, техники | | | 164 500,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 65 500,00 |
| 14 | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах | | | 90 000,00 |
| 15 | Поверка | | | 47 000,00 |
| 16 | Обслуживание орг. техники | | | 4 500,00 |
| 17 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 72 000,00 |
| 18 | Вывоз мусора | | | 80 400,00 |
| 19 | Прочие работы на учебный процесс | | | 8 650,00 |
| | ИТОГО | | | 2 740 458,65 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | | | - |
| | ВСЕГО | x | x | 2 740 458,65 |

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 | Охрана имущества | 12 | 150 121,80 |
| 2 | Гарант, консультант | 12 | 56 400,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 180 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 427 495,00 |
| 5 | Программное обеспечение | | 57 396,00 |
| 6 | Обучение, повышение квалификации | 1 | 13 700,00 |
| 7 | Подписка | | 85 800,00 |
| 8 | Обслуживание сайта | | 18 650,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги: Гигиеническое обучение (самминимум) | | 46 445,00 |
| 10 | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | | 9 000,00 |
| | Итого: | x | 1 045 007,80 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| | ВСЕГО | x | 1 045 007,80 |

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 | | 338 613,35 | 338 613,35 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 62 485,00 | 62 485,00 |
| | Итого | | | 401 098,35 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение технологического оборудования | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого | | | 300 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 701 098,35 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 1 300 514,00 | 1 300 514,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 130 500,00 | 130 500,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (строительные работы) | | 388 000,00 | 388 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 5 | Продукты питания | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 6 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,) | | 828 865,00 | 828 865,00 |
| | Итого | | | 3 452 879,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | 7 512 373,12 | 7 512 373,12 |
| 2 | Приобретение прочих материальных запасов (питание) | | - | 254 300,12 |
| | Итого | | | 7 766 673,24 |
| | Всего материальных запасов | | | 11 219 552,24 |