

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

Утверждаю



План финансово - хозяйственной деятельности на 2022г
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 20 " декабря 20 22 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.

Коды	
Дата	05.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018457
КПП	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	6 559,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			100 419 289,94	101 573 152,49	102 275 098,49	
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		96 502 560,44	99 748 152,49	100 450 098,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельным учреждением	1210	130	131	88 400 026,80	91 680 850,00	92 382 796,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 848 233,52	7 813 002,37	7 813 002,37	
		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	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 916 729,50	1 825 000,00	1 825 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 916 729,50	1 825 000,00	1 825 000,00	
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		100 425 849,46	101 573 152,49	102 275 098,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 138 267,53	74 901 045,37	74 901 045,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 941 624,25	56 306 112,72	56 306 112,72	x
		111	266	240 089,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	806 989,50	1 825 000,00	1 825 000,00	x
		112	226	20 237,00			x
		112	266	-	-	-	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	16 129 327,73	16 769 932,65	16 769 932,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 129 327,73	16 769 932,65	16 769 932,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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	265				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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 187 579,11	1 197 370,00	1 197 370,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 187 525,00	1 197 370,00	1 197 370,00	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	54,11			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	297	34 966,43			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		28 065 036,39	25 474 737,12	26 176 683,12	
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	40 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		28 025 036,39	25 474 737,12	26 176 683,12	
из них: услуги связи		244	221	26 725,76	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	1 387 443,25	1 054 878,07	1 249 738,80	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 727 437,40	6 620 802,71	7 718 533,03	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 343 451,77	2 445 220,22	1 884 575,17	
прочие работы, услуги		244	226	2 684 204,21	3 209 575,00	3 209 575,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	2 449 174,20	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	617 544,00	200 600,00	200 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 789 055,80	11 889 061,12	11 889 061,12	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	58 965,80	61 000,00	61 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 509 080,75	8 667 302,49	8 667 302,49	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	105 700,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	199 750,00	103 000,00	103 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 667 840,25	1 947 758,63	1 947 758,63	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	247 719,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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 ⁶	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотренная указанным 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	28 065 036,39	25 474 737,12	26 176 683,12	
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	6 032 176,99			
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	x	22 032 859,40	25 474 737,12	26 176 683,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 814 038,65	17 407 434,63	18 109 380,63	
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	10 814 038,65	17 407 434,63	18 109 380,63	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 109 740,00	-	-	31 08 2021
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	3 109 740,00	-	-	
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	8 109 080,75	8 067 302,49	8 067 302,49	
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	8 109 080,75	8 067 302,49	8 067 302,49	
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	22 032 859,40	25 474 737,12	26 176 683,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	22 032 859,40			
			2023		25 474 737,12		
			2024			26 176 683,12	

Исполнитель Экономнет 1 категории Амирзева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " декабря 20 22 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 гражданском 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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 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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 08.12.2021г.	88 400 026,80

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	247,94	6 285 636,40
2	продукты питания, 50% оплата	12605	123,97	1 562 597,12
	Итого			7 848 233,52

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 46-Д/проезд от 14.12.2021г.	806 989,50
3	Соглашение № 46-Д/наказы от 14.12.2021г.	450 000,00
4	Соглашение № 46/Д-2 от 30.12.2021г.	2 659 740,00
	Итого:	3 916 729,50

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта			Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + 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	3,10	47 394,54	24 559,55		22 834,99		1,60	4 584 000,00
	Педагогический персонал	38,75	23 841,01	11 365,59		12 475,42		1,60	28 823 782,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	16 619,21	6 502,40		10 116,81		1,60	10 681 500,00
	Обслуживающий персонал	22,9	14 125,56	3 952,45		4341,55		1,60	10 092 431,30
	Итого:	85,35	101 980,33	46 379,99		4 341,55	0,00		54 181 713,30

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:	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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы (Возмещение расходов за медицинскую комиссию)	0		0,00	20 237,00
2	Проезд в отпуск				806 989,50
	Итого:	х	х	х	827 226,50

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	х	11 686 427,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 686 427,24
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 679 633,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 181 713,30	2 763 267,38
	Итого:	х	16 129 327,73

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

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 (страховые взносы)			
	Итого:	х	х	
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	х	х	
	Всего:	х	х	

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

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	42 598 556,82	2,20	937 168,25
2	Земельный налог	16 690 450,00	1,50	250 356,75
3	Штраф и пени			41,70
4	Иные выплаты текущего характера организациям			34 966,43
	Итого:	х	х	1 222 533,13
1	Благотворительная помощь			
	ИТОГО			
	Всего:			1 222 533,13

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

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	2 227,15	26 725,76
	Итого:	х	х	х	26 725,76

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	344,940	10087,13		3 479 454,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	10373,51		1 512 146,24
3	Электроэнергия	кВтч	77100,000	7,79		600 759,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	79,66		326 610,99
5	Водотопление	м³	5801,000	63,62		369 035,87
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1701,000	79,41		135 076,83
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	636,67		116 128,61
8	Начисление задолженности по исполнительному листу ФС №6037973495 от 30.05.2022г	м³				575 667,78
	Итого:	х	х	х	х	7 114 880,65

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:	х	х	0

5.5. Расчет (обновление) 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	33 133,72
4	Дезинфекция, дезинфекция (ковид)		12	129 830,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 598 087,16
9	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ			66 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		1	81 065,53
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			42 000,00
12	Испытание и измерение установок			75 000,00
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			66 000,00
14	Техническое обслуживание электрических сетей			42 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 500,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
17	Проверка			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			8 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 000,00
20	Заправка картриджа			45 000,00
21	Прочие работы на учебный процесс			58 300,00
	Итого			2 892 451,77
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонт помещений			450 000,00
	Итого			450 000,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 342 451,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Охрана	12	1 489 308,00
3	Гарант, консультант	12	61 416,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		433 489,00
6	Программное обеспечение		15 850,00
7	Обучение (гигиеническое), повышение квалификации	1	21 500,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие работы и услуги		140 992,89
10	Обслуживание сайта		13 388,52
11	Прочие работы и услуги на учебный процесс		68 138,00
12	Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт		40 000,00
	Итого:	x	2 724 204,21
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 724 204,21

5.7. Расчет (обновление) 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 государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		21 354,20	21 354,20
2	Приобретение основных средств		240 717,00	240 717,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		376 827,00	376 827,00
	Итого			638 898,20
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		2 427 820,00	2 427 820,00
	Итого			2 427 820,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 066 718,20
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		488 248,25	488 248,25
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		43 750,00	43 750,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 215,80	15 215,80
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		105 700,00	105 700,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 750,00	199 750,00
6	Продукты питания		1 400 000,00	1 400 000,00
7	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		15 799,00	15 799,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради,)		1 179 592,00	1 179 592,00
	Итого			3 448 055,05
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)		-	231 920,00
	Итого			231 920,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 848 233,52	7 848 233,52
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		254 300,12	254 300,12
	Итого			8 102 533,64
	Всего материальных запасов			11 782 508,69

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

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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 08.12.2021г	91 680 850,00

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	247,94	6 250 405,25
2	продукты питания, 50% оплата	12605	123,97	1 562 597,12
	Итого			7 813 002,37

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 46-Д/проезд от 14.12.2021г	1 825 000,00
3		
4		
	Итого:	1 825 000,00

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

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, %	Районный 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	24 559,55		26 308,94		1,60	4 920 000,00
	Педагогический персонал	38,75	23 528,63	11 365,59		12 163,04		1,60	28 446 107,72
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 010,63	6 502,40		11 508,23		1,60	11 575 792,00
	Обслуживающий персонал	22,9	15 905,57	3 952,45	4341,55	7 611,56		1,60	11 364 213,00
	Итого:	85,35	108 313,31	46 379,99	4 341,55	57 591,77	0,00		56 306 112,72

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 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	
2	Проезд в отпуск				1 825 000,00
	Итого:	x	x	x	1 825 000,00

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	12 152 831,41
	в том числе:		12 152 831,41
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 745 489,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 306 112,72	2 871 611,75
	Итого:	x	16 769 932,65

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по 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	43 046 056,82	2,20	947 013,25
2	Земельный налог	16 690 450,00	1,50	250 356,75
	Итого:	x	x	1 197 370,00

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	2 050,00	24 600,00
	Итого:	x	x	x	24 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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	344,940	11608,15		4 004 113,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	11675,04		1 701 871,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	77100,000	9,87		761 028,06
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	92,69		380 008,50
5	Водоотведение	м³	5815,000	86,15		500 961,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1715,000	89,67		153 789,70
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,680	750,55		203 908,07
	Итого:	x	x	x	x	7 705 680,78

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	66 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 580,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	45 900,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			736 846,19
8	Прочие работы			700 030,03
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	39 000,00
10	Техническое обслуживание погодного регулирования			36 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			75 000,00
12	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии			67 164,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			42 000,00
14	Противопожарные мероприятия			70 500,00
15	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
16	Поверки			47 500,00
17	Обслуживание орг. техники			8 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 000,00
19	Заправка картриджа			45 000,00
	ИТОГО			2 445 220,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 445 220,22

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	151 200,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	12	58 800,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	192 000,00
5	Медицинский осмотр		473 075,00
6	Программное обеспечение		15 850,00
7	Обучение (техническое), повышение квалификации	1	72 000,00
8	Подписка		64 050,00
9	Обслуживание сайта		18 850,00
	Итого:	x	3 209 575,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 209 575,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 600,00	200 600,00
	Итого			200 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			200 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		347 000,00	347 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		61 000,00	61 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные работы)		1 110 000,00	1 110 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		103 000,00	103 000,00
5	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		1 600 758,63	1 600 758,63
	Итого			3 821 758,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 813 002,37	7 813 002,37
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)			254 300,12
	Итого			8 067 302,49
	Всего материальных запасов			11 889 061,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 08.12.2021г.	92 382 796,00

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	247,94	6 250 405,25
2	продукты питания, 50% оплата	12605	123,97	1 562 597,12
	Итого			7 813 002,37

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 46-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 825 000,00
3		
4		
	Итого:	1 825 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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, %	Районный 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	24 559,55				1,60	4 920 000,00
	Педагогический персонал	38,75	23 528,63	11 365,59				1,60	28 446 107,72
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 010,63	6 502,40				1,60	11 575 792,00
	Обслуживающий персонал	22,9	15 905,57	3 952,45	4 341,55	7 611,56		1,60	11 364 213,00
	Итого:	85,35	108 313,31	46 379,99	4 341,55	57 591,77	0,00		56 306 112,72

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	Проезд в отпуск				1 825 000,00
	Итого:	x	x	x	1 825 000,00

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	12 152 831,41
1.1	в том числе по ставке 22,0%		12 152 831,41
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 745 489,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 306 112,72	2 871 611,75
	Итого:	x	16 769 932,65

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по 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	43 046 056,82	2,20	947 013,25
2	Земельный налог	16 690 450,00	1,50	250 356,75
	Итого:	x	x	1 197 370,00

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	2 050,00	24 600,00
	Итого:	x	x	x	24 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	1,00	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	344,940	13349,37		4 604 731,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	13426,30		1 957 151,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	77100,000	12,71		979 788,46
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	106,96		438 515,50
5	Водоотведение	м³	5815,000	103,04		599 159,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1715,000	103,13		176 861,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,680	780,57		212 063,90
	Итого:	x	x	x	x	8 968 271,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 580,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	45 900,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			153 484,46
8	Прочие работы			722 746,71
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	39 000,00
10	Техническое обслуживание погодного регулирования			36 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			75 000,00
12	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			67 164,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			42 000,00
14	Противопожарные мероприятия			70 500,00
15	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
16	Проверка			47 500,00
17	Обслуживание орг. техники			8 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 000,00
19	Заправка картриджа			45 000,00
	ИТОГО			1 884 575,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	1 884 575,17

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	151 200,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	12	58 800,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	192 000,00
5	Медицинский осмотр		473 075,00
6	Программное обеспечение		15 850,00
7	Обучение (гигиеническое), повышение квалификации	1	72 000,00
8	Подписка		64 050,00
9	Обслуживание сайта		18 850,00
	Итого:	x	3 209 575,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 209 575,00

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		200 600,00	200 600,00
	Итого			200 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			200 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		347 000,00	347 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		61 000,00	61 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные работы)		1 110 000,00	1 110 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		103 000,00	103 000,00
5	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 600 758,63	1 600 758,63
	Итого			3 821 758,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 813 002,37	7 813 002,37
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		-	254 300,12
	Итого			8 067 302,49
	Всего материальных запасов			11 889 061,12