

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



Утверждено  
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 46 комбинированного вида"

(подпись Учредителя)

Парыгина С.И.  
(подпись) 20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022г  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

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	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018457
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 года <sup>5</sup>	0001	x	x	6 559,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	112 768,24			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>99 933 299,44</b>	<b>101 573 152,49</b>	<b>102 275 098,49</b>	
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		96 016 569,94	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, создавшего учреждение	1210	130	131	89 156 992,38	91 680 850,00	92 382 796,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	6 527 643,35	7 813 002,37	7 813 002,37	
		130	135	331 934,21	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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>99 827 090,72</b>	<b>101 573 152,49</b>	<b>102 275 098,49</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 391 322,05	74 901 045,37	74 901 045,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 107 410,16	56 306 112,72	56 306 112,72	x
		111	266	259 656,55			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	16 197 028,84	16 769 932,65	16 769 932,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 197 028,84	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		1 125 569,70	1 197 370,00	1 197 370,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 125 528,00	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	41,70			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 <sup>5</sup>	2600	x		27 275 232,54	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		27 235 232,54	25 474 737,12	26 176 683,12	
из них: услуги связи	244	244	221	24 992,61	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	244	223	1 303 350,42	1 054 878,07	1 249 738,80	
коммунальные услуги	244	244	223	5 920 685,73	6 620 802,71	7 718 533,03	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	3 488 594,89	2 445 220,22	1 884 575,17	
прочие работы, услуги	244	244	226	2 684 204,21	3 209 575,00	3 209 575,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	228	2 449 174,20			
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	617 544,00	200 600,00	200 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		10 744 686,48	11 889 061,12	11 889 061,12	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	58 965,80	61 000,00	61 000,00	
Увеличение стоимости продуктов пивоварения	244	244	342	8 364 711,43	8 667 302,49	8 667 302,49	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	105 700,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
Увеличение стоимости пищевого инвентаря	244	244	345	199 750,00	103 000,00	103 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	1 767 840,25	1 947 758,63	1 947 758,63	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	247 719,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых	244	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 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.

<sup>4</sup> 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 предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0902 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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) 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, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	27 275 232,54	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	6 032 176,99			
1.4	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>21 243 055,55</b>	<b>25 474 737,12</b>	<b>26 176 683,12</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 379 946,71	17 407 434,63	18 109 380,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	11 379 946,71	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 <sup>14</sup>	26422	x	3 109 740,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 753 368,84	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	6 753 368,84	8 067 302,49	8 067 302,49	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 243 055,55	25 474 737,12	26 176 683,12	
	в том числе по году начала закупки	26610					
				2022	21 243 055,55		
				2023		25 474 737,12	
				2024		26 176 683,12	

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
\* 24 \* января 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 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

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.	89 156 992,38

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	21060	247,94	5 221 616,40
2	продукты питания, 50% оплата	10530	123,97	1 305 404,10
	Итого			6 527 643,35

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	331 934,21
	Итого	331 934,21

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-2.2 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:	x	x	-



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	46 789,88	25 547,35		21 242,52		1,60	4 525 516,71
	Педагогический персонал	38,75	24 065,48	11 820,80		12 244,68		1,60	29 095 162,27
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	16 998,98	6 765,61		10 233,37		1,60	10 925 585,31
	Обслуживающий персонал	22,9	13 745,38	4 110,91	2 447,84	7 186,63		1,60	9 820 802,42
	Итого:	85,35	101 599,72	48 244,68	2 447,84	50 907,20	0,00		54 367 066,71

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	Прочие расходы (Возмещение расходов за медицинскую комиссию)	0		0,00	20 237,00
2	Проезд в отпуск				806 989,50
	Итого:	x	x	x	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 738 929,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 738 929,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 685 379,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 367 066,71	2 772 720,40
	Итого:	x	16 197 028,84

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
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)			
	Итого:	x	x	
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	
	Всего:	x	x	

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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

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
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество	45 009 772,75	2,20	990 215,00
2	Земельный налог	9 020 866,67	1,50	135 313,00
3	Штраф и пени			41,70
4	Иные выплаты текущего характера организациям			34 966,43
	Итого:	x	x	1 160 536,13
Приносящая доход деятельность				
1	Благотворительная помощь			
	ИТОГО:			
	Всего:			1 160 536,13

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	2 082,72	24 992,61
	Итого:	x	x	x	24 992,61

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 ресурса	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	349 062	10108,99		3 528 666,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	143 514	10397,96		1 492 254,38
3	Электронергия	кВтч	95658,376	7,99		763 946,64
4	Холодное водоснабжение	м³	2820 238	81,96		231 155,65
5	Водоотведение	м³	5301 143	61,35		323 225,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1073 927	81,14		135 818,24
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271 680	637,89		173 301,51
8	Начисление задолженности по исполнительному листу ФС №037973495 от 30.05.2022г.	м³				575 667,78
	Итого:	x	x	x	x	7 226 036,15

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	Ежемесячное обслуживание- Комплексной системы видеонаблюдения		12	30 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	33 133,72
4	Дезинфекция, дезинфекция (ковки)		12	129 830,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	127 500,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 900,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 839 198,72
9	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ			66 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	81 065,53
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			42 000,00
12	Бактериологические исследования			52 199,56
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			66 000,00
14	Техническое обслуживание электрических сетей			115 379,93
15	Противопожарные мероприятия			35 000,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
17	Проверка			25 858,07
18	Услуги по техническому обслуживанию, водного видеонаблюдения			5 994,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения ООО "ИнтерКамСервис"			60 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 900,00
21	Заправка картриджа			6 700,00
22	Заправка картриджа на учебный процесс			58 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 038 594,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт помещений			450 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>450 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 488 594,89</b>

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	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		10 670,86
7	Обучение (гигиеническое), повышение квалификации	1	100 408,71
8	Полписка		50 000,00
9	Прочие работы и услуги		67 263,32
10	Обслуживание сайта		13 388,52
11	Электронная справочная система на учебный процесс		68 138,00
12	Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт		40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 724 204,21</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 724 204,21</b>

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	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
	<b>Итого:</b>			<b>638 898,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		2 427 820,00	2 427 820,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 427 820,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>3 066 718,20</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		588 248,25	588 248,25
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(мелкий инвентарь)		199 750,00	199 750,00
6	Продукты питания		1 611 342,59	1 611 342,59
7	Приобретение материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)		15 799,00	15 799,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 179 592,00	1 179 592,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 789 397,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			231 920,00
	<b>Итого:</b>			<b>231 920,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 421 434,63	6 421 434,63
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		331 934,21	331 934,21
	<b>Итого:</b>			<b>6 753 368,84</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>10 744 686,48</b>