Приложение 1
к Порядку составления и утверждения проект 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
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"
(руководитель учреждения)

(подпись) Красова П.К.
(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 21 г.

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

от " 31 " декабря 20 20 г.[2]

		Коды
	Дата	31.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100018545
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**66578,55**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**1675925,77**			
Доходы, всего:	**1000**			**80 777 348,00**	**81 009 109,35**	**83 886 851,35**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	14 400,00	32 400,00	32 400,00	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	14 400,00	32 400,00	32 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		78 830 767,95	80 976 709,35	83 854 451,35	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 501 991,00	74 001 974,00	76 879 716,00	

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 261 255,87	5 274 735,35	5 274 735,35	
		130	134	64 525,64			
		130	135	2 995,44			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39 447,47			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 892 732,58	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 892 732,58	1700000,00	1700000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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**		**79 163 800,77**	**81 009 109,35**	**83 886 851,35**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 624 285,70	63 316 629,00	64 479 423,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 383 770,77	47 444 319,92	48 337 402,92	x
		111	266	124 686,44			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	941 258,14	1 700 000,00	1 700 000,00	x
		112	226	18 288,00			x
		112	266	330 377,03	2 160,00	2 160,00	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	13 968 879,76	14 170 149,08	14 439 860,08	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 869 735,28	14 170 149,08	14 439 860,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119		99144,48			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		106961,88			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		106 961,88			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		1 375 761,97	1 210 442,00	1 210 442,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 373 746,00	1 210 442,00	1 210 442,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	2 015,97			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		15 913 816,79	16 482 038,36	18 196 986,35	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 913 816,79	16 482 038,36	18 196 986,35	
из них: услуги связи		244	*221*	*29 809,59*	*26 400,00*	*26 400,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*4 515 260,63*	*6 678 289,17*	*7 512 535,54*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0*	*0*	*0*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*1 898 271,68*	*1 647 449,32*	*1 189 605,09*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*1 081 168,85*	*791 500,00*	*2 130 045,85*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*1 121 234,00*	*375 000,00*	*375 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*7 268 072,04*	*6 963 399,87*	*6 963 399,87*	

из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*103 672,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*5 494 934,65*	*5 741 255,87*	*5 741 255,87*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*254 950,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*14 420,00*	*217 840,00*	*217 840,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 400 095,39*	*864 304,00*	*864 304,00*	
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	-4200			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-1800	-5400		x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-2400	-5400		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 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 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 закупки 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) 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 [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	15 913 816,79	16 482 038,36	18 196 986,35	
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				
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	15 913 816,79	16 482 038,36	18 196 986,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 760 104,88	11 174 903,01	12 889 851,00	
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	9 760 104,88	11 174 903,01	12 889 851,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	848 000,00	-	-	
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	848 000,00	-	-	
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	5 305 711,91	5 307 135,35	5 307 135,35	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 305 711,91	5 307 135,35	5 307 135,35	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Куприц О.С (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) Куприц О.С. (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2663) (телефон)

" 24 " декабря 20 20 г.

[10] 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), 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 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.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (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	600,00	24	14 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**14 400,00**

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Отопление	453,28	4	1 813,12
2	Водоснабжение	228,89	4	915,56
3	Электроэнергия	66,69	4	266,76
	Итого:			2 995,44
1	Компенсации затрат учреждений			64 525,64
	Итого:	**x**	**x**	**67 521,08**

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	Итого						**-**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19617	229,23	4 496 888,43
2	продукты питания, 50% оплата	6669	114,62	764 367,44
	Итого			**5 261 255,87**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.
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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	38 572,11	24 362,33		14 209,78		1,60	3 610 349,65
	Педагогический персонал	39,29	21 716,68	11 114,91		10 601,77		1,60	26 472 712,15
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	12 062,74	6 241,44		5 821,30		1,60	8 054 048,40
	Обслуживающий персонал	20,67	12 980,77	3421,97	2 089,67	7 469,13		1,60	8 371 347,01
	Итого:	**84,36**	**85 332,30**	**45 140,65**	**2 089,67**	**38 101,98**	**0,00**	**6,40**	**46 508 457,21**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 084,03
2	возмещение мед.комиссии				18 288,00
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				3 487,44
	Итого:				23 859,47
	Субсидии на иные цели				
	Выезд из РКС				103 474,44
3	Проезд в отпуск				941 258,14
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 044 732,58**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 155 186,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 155 186,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 441 762,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 508 457,21	2 371 931,32
	Итого:	**x**	**13 968 879,76**

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)	328 293,00	1,00	328 293,00
	Итого:	**x**	**x**	**328 293,00**

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	39 317 727,27	2,20	864 990,00
2	Земельный налог	33 917 084,52	1,50	508 756,00
				1 373 746,00
	Уплата иных платежей			2 015,97
	Итого:		**x**	**1 375 761,97**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		29 809,59
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**29 809,59**

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	316,740	7776,95		2 463 271,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	133,55	8075,95		1 078 543,35
3	Электроэнергия	кВт/ч	77,98	7100,84		553 723,20
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2085,00	65,65		136 875,63
5	Водоотведение	$м^3$	3224,93	40,66		131 133,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1141,19	63,85		72 867,25
7	Вывоз ТКО					78 846,96
	Остаток средств на начало года					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 515 260,63**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	28 942,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
4	Дератизация		12	193 359,70
5	Обеспечение функционирования и поддержания роботоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
6	Снегоочистка		1	134 250,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт			531 362,50
9	Поверка			62 673,39
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	29 614,41
11	Услуги мониторинга АПС			30 000,00
12	Заправка картриджа			45 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			50 406,84
14	Прочие услуги по содержанию имущества			72 836,72
15	Тех.обслуживание кух. Оборудования			45 930,00
16	Обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
	ИТОГО			**1 398 271,68**
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонт медицинского блока			500 000,00
	ИТОГО			**500 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			**-**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 898 271,68**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	93 826,17
2	Програмное обеспечение	1	69 564,53
3	Сопровождение процедур закупок	1	144 000,00
4	Медицинский осмотр		372 660,00
5	Обучение		87 918,15
6	Обслуживание сайта	1	69 000,00
7	Подписка		-
9	Услуги нотариуса		2 000,00
10	Изготовление электронной цифровой подписи		2 700,00
11	Составление локальных сметных расчетов		195 500,00
	Итого:	**х**	**1 037 168,85**
	Субсидии на иные цели		
1	Разработка ПСД на монтаж охранно-тревожной сигнализации	1	44 000,00
	Итого:	**х**	**44 000,00**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**1 081 168,85**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		419 270,00	419 270,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		373 780,00	373 780,00
	Итого			**793 050,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств		304 000,00	304 000,00
	Итого			**304 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
	Приобретение основных средств			24 184,00
	Итого			**24 184,00**
	Всего основных средств:			**1 121 234,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(Медицинские препараты		103 672,00	103 672,00
	Приобретение материальных запасов(Строительные материалы)		254 950,00	254 950,00
2	Приобретение материальных запасов (Продукты питания)		213 406,74	213 406,74
	Приобретение материальных запасов(Мягкий инвентарь)		14 420,00	14 420,00
	Приобретение материальных запасов(Прочие материальные запасы)		926 867,39	926 867,39
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		473 228,00	473 228,00
	Итого			**1 986 544,13**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**

	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			5 281 527,91
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
				-
	Остаток денег на начало года			
	Итого			**5 281 527,91**
	Всего материальных запасов			**7 268 072,04**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (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	600	54	32 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**32 400,00**

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Отопление	453,28	9	4 079,52
2	Водоснабжение	228,89	9	2 060,01
3	Электроэнергия	66,69	9	600,21
	Итого:			6 739,74
	Итого:	**x**	**x**	**13 479,48**

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	Итого						-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19617	229,23	4 496 888,43
2	продукты питания, 50% оплата	6669	114,62	764 367,44
	Итого			**5 261 255,87**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	38 572,11	24 362,33		14 209,78		1,60	3 610 349,65
	Педагогический персонал	39,29	21 827,83	11 114,91		10 712,92		1,60	27 176 493,05
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	12 068,52	6 241,44		5 827,08		1,60	8 057 908,12
	Обслуживающий персонал	20,67	13 876,22	3421,97	2 089,67	8 364,58		1,60	8 599 569,10
	Итого:	**84,36**	**86 344,68**	**45 140,65**	**2 089,67**	**39 114,36**	**0,00**	**6,40**	**47 444 319,92**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				1 700 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 702 160,00**

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

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	10 279 714,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 279 714,85
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 470 773,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 444 319,92	2 419 660,32
	Итого:	**х**	**14 170 149,08**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	**х**	**х**	**-**

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 894 818,18	2,20	701 686,00
2	Земельный налог	33 917 084,52	1,50	508 756,00
	Итого:		**х**	**1 210 442,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 100,00	26 400,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**26 400,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	371,530	8985,43		3 338 358,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	207,13	9168,57		1 899 086,68
3	Электроэнергия	кВт/ч	94,44	8401,90		793 475,36
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3431,00	64,95		222 850,07
5	Водоотведение	$м^3$	5237,08	41,71		218 429,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1806,08	64,77		116 971,20
7	Вывоз ТКО		182,40			89 117,90
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**6 678 289,17**

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 (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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 800,00
4	Дератизация		12	81 000,00
5	Обеспечение функционирования и поддержания роботоспособности сетей передачи данных		12	84 000,00
6	Снегоочистка		1	235 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт			757 844,23
9	Поверка			57 725,61
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Заправка картриджа			30 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			25 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
15	Тех.обслуживание систем вентиляции			30 000,00
16	Обслуживание УПР			36 600,00
	ИТОГО			**1 601 569,84**
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонт медицинского блока			-
	ИТОГО			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	**Ремонтные работы**			**45 879,48**
	ИТОГО			**45 879,48**
	ВСЕГО	**х**	**х**	**1 647 449,32**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	78 000,00
2	Програмное обеспечение	1	15 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	144 000,00
4	Медицинский осмотр		370 000,00
5	Обучение		82 500,00
7	Подписка		30 000,00
11	Составление локальных сметных расчетов		-
	Итого:	**х**	**791 500,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**791 500,00**
	Итого:	**х**	**-**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		205 000,00	205 000,00
	Итого			**375 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			**-**
	Всего основных средств:			**375 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		524 840,00	524 840,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		597 304,00	597 304,00
	Итого			**1 702 144,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			5 261 255,87
	Итого			**5 261 255,87**
	Всего материальных запасов			**6 963 399,87**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (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	600	54	32 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**32 400,00**

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Отопление	453,28	9	4 079,52
2	Водоснабжение	228,89	9	2 060,01
3	Электроэнергия	66,69	9	600,21
	Итого:			6 739,74
	Итого:	**x**	**x**	**13 479,48**

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1							-
							-
							-
	Итого						-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19617	229,23	4 496 888,43
2	продукты питания, 50% оплата	6669	114,62	764 367,44
	Итого			**5 261 255,87**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
проект плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	41 008,34	24 362,33		16 646,01		1,60	3 838 381,06
	Педагогический персонал	39,29	22 370,35	11 114,91		11 255,44		1,60	27 841 544,64
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	12 068,52	6 241,44		5 827,08		1,60	8 057 908,12
	Обслуживающий персонал	20,67	13 876,22	3421,97	2 089,67	8 364,58		1,60	8 599 569,10
	Итого:	**84,36**	**89 323,43**	**45 140,65**	**2 089,67**	**42 093,11**	**0,00**	**6,40**	**48 337 402,92**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
2	возмещение мед.комиссии				-
3	Проезд в отпуск				1 700 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 702 160,00**

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

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	10 476 193,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 476 193,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 498 459,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 337 402,92	2 465 207,55
	Итого:	**x**	**14 439 860,08**

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

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	31 894 818,18	2,20	701 686,00
2	Земельный налог	33 917 084,52	1,50	508 756,00
	Итого:		**x**	**1 210 442,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 100,00	26 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**26 400,00**

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	371,530	10333,25		3 839 113,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	207,13	10543,86		2 183 950,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	94,44	8653,83		817 267,84
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3431,00	67,45		231 411,81
5	Водоотведение	$м^3$	5237,08	43,31		226 804,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1806,08	67,24		121 436,67
7	Вывоз ТКО		182,40			92 551,58
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 512 535,54**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 800,00
4	Дератизация		12	81 000,00
5	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности зелёй зоны лечебных		12	84 000,00
6	Снегоочистка		1	235 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт			300 000,00
9	Поверка			57 725,61
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Заправка картриджа			30 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			25 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
15	Обслуживание УПР			36 600,00
	ИТОГО			**1 143 725,61**
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонт медицинского блока			-
	ИТОГО			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	**Ремонтные работы**			**45 879,48**
	ИТОГО			**45 879,48**
	ВСЕГО	**х**	**х**	**1 189 605,09**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	78 000,00
2	Програмное обеспечение	1	15 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	144 000,00
4	Медицинский осмотр		370 000,00
5	Настройка программного обеспечения		-
5	Обучение		82 500,00
7	Подписка		30 000,00
9	Лицензированная охрана	1	1 338 545,85
11	Составление локальных сметных расчетов		-
	Итого:	**х**	**2 130 045,85**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**2 130 045,85**
	Итого:	**х**	**-**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		205 000,00	205 000,00
	Итого			**375 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			**-**
	Всего основных средств:			**375 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		524 840,00	524 840,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары, рабочие тетради)		597 304,00	597 304,00
	Итого			**1 702 144,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			5 261 255,87
	Итого			**5 261 255,87**
	Всего материальных запасов			**6 963 399,87**