Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложе
к Порядку составления и утверждения проект плана финансово-хозяйств
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении ко
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского с
осуществляет функции и полномочия учред

Утверждаю

Муниципальное автономное дошкольное образовате
учреждение "Детский сад № 7 комбинированного ви

_____ (руководитель учреждения)

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

"26" апреля 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 26 " апреля 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	26.04.202
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	41000185
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательеное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида"	КПП	4101010
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предела плановог периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**1675925,77**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**0**			
Доходы, всего:	**1000**			**91 411 439,18**	**92 192 176,80**	**93 112 382,80**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	32 400,00			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	32 400,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		88 922 064,18	92 192 176,80	93 112 382,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 106 406,00	82 047 784,00	82 967 990,00	

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 744 392,80	8 744 392,80	8 744 392,80	
		130	134	64 525,64			
		130	135	6 739,74			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 456 975,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	2 456 975,00	1400000,00	1400000,00	
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**		**93 076 564,95**	**92 192 176,80**	**93 112 382,80**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 848 691,74	69 347 491,00	69 347 491,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 325 195,66	51 944 713,92	51 944 713,92	x
		111	266	42 886,26			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 906 975,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		112	226	4 500,00			x
		112	266	73 512,00	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	15 543 009,08	16 000 617,08	16 000 617,08	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 543 009,08	16 000 617,08	16 000 617,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		1 210 442,00	1 210 442,00	1 210 442,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 210 442,00	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				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		22 970 044,95	21 634 243,80	22 554 449,80	
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	244,247		22 970 044,95	21 634 243,80	22 554 449,80	
из них: услуги связи		244	*221*	*30 114,26*	*26 400,00*	*26 400,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*2 856 452,01*	*2 856 154,40*	*3 210 621,73*	
коммунальные услуги		247	*223*	*4 131 833,88*	*4 656 381,14*	*5 256 796,43*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0*	*0*	*0*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*1 770 037,32*	*1 713 725,62*	*2 013 727,62*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*2 526 108,62*	*891 500,00*	*891 500,00*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*254 863,34*	*653 841,84*	*375 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*11 400 635,52*	*10 836 240,80*	*10 780 404,02*	

из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*39 685,61*			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*9 103 796,99*	*9 224 392,80*	*9 224 392,80*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*180 203,34*	*400 000,00*	*400 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*80 000,00*			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 996 949,58*	*1 211 848,00*	*1 156 011,22*	
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	-10800			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-5400			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	22 970 044,95	21 634 243,80	22 554 449,80	
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	22 970 044,95	21 634 243,80	22 554 449,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 495 361,08	12 889 851,00	13 810 057,00	
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	13 495 361,08	12 889 851,00	13 810 057,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	550 000,00	-	-	
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	550 000,00	-	-	
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	8 924 683,87	8 744 392,80	8 744 392,80	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	8 924 683,87	8 744 392,80	8 744 392,80	
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)

" 26 " апреля 20 21 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 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
1	Компенсации затрат учреждений			64 525,64
	Итого:	**x**	**x**	**71 265,38**

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	33345	238,40	7 949 448,00
2	продукты питания, 50% оплата	6669	119,20	794 944,80
	Итого			**8 744 392,80**

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	44 256,41	25 297,33		18 959,08		1,60	4 142 400,00
	Педагогический персонал	39,29	22 635,70	11 454,75		11 180,95		1,60	27 747 925,92
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	15 908,00	6 523,97		9 384,03		1,60	10 621 450,12
	Обслуживающий персонал	20,67	13 732,76	3741,54	2 089,67	7 901,54		1,60	8 856 305,88
	Итого:	**84,36**	**96 532,86**	**47 017,59**	**2 089,67**	**47 425,60**	**0,00**	**6,40**	**51 368 081,92**

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				4 500,00
3	Проезд в отпуск				1 906 975,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 913 635,00**

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	11 330 826,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 330 826,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 592 410,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 368 081,92	2 619 772,18
	Итого:	**x**	**15 543 009,08**

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)	71 352,00	1,00	71 352,00
	Итого:	**x**	**x**	**71 352,00**

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	31 894 909,09	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	30 114,26
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**30 114,26**

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	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					89 117,90
	Остаток средств на начало года					309 996,72
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 988 285,89**

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	42 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
4	Дератизация		12	70 653,62
5	Обеспечение функционирования и поддержания роботоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	235 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			949 283,06
15	Техническое обслуживанеие теплообменника			4 500,00
16	Обслуживание УПР			13 500,00
	ИТОГО			**1 429 150,44**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение мебели			300 000,00
	ИТОГО			**300 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги по содержанию имущества			**40 886,88**
	ИТОГО			**40 886,88**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 770 037,32**

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	150 121,80
2	Програмное обеспечение	1	83 561,28
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		470 000,00
5	Обучение		65 922,18
6	Обслуживание сайта	1	48 000,00
7	Лицензированная охрана		1 278 503,36
	Итого:	**х**	**2 276 108,62**
	Субсидии на иные цели		
1	Разработка ПСД для устройства ливневой канализации и ситемы отвода грунтовых вод	1	250 000,00
	Итого:	**х**	**250 000,00**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**2 526 108,62**

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		254 863,34	254 863,34
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			**254 863,34**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			**-**
	Всего основных средств:			**254 863,34**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов (медикаментов)		39 685,61	39 685,61
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		180 203,34	180 203,34
3	Продукты питания		220 000,00	220 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов(прочий инвентарь)		1 194 645,58	1 194 645,58
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		802 304,00	802 304,00
	Итого			**2 516 838,53**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			8 883 796,99

	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
				-
	Итого			**8 883 796,99**
	Всего материальных запасов			**11 400 635,52**

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 2022г.

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			-
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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	33345	238,40	7 949 448,00
2	продукты питания, 50% оплата	6669	119,20	794 944,80
	Итого			**8 744 392,80**

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	41 812,32	25 297,33		16 514,99		1,60	3 913 633,27
	Педагогический персонал	39,29	22 477,13	11 454,75		11 022,38		1,60	27 972 437,35
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	16 556,90	6 523,97		10 032,93		1,60	11 054 710,14
	Обслуживающий персонал	20,67	14 503,23	3741,54	2 089,67	8 672,02		1,60	9 003 933,16
	Итого:	**84,36**	**95 349,58**	**47 017,59**	**2 089,67**	**46 242,32**	**0,00**	**6,40**	**51 944 713,92**

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				1 400 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 402 160,00**

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	11 741 150,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 741 150,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 610 286,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 944 713,92	2 649 180,41
	Итого:	**х**	**16 000 617,08**

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	31 894 909,09	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	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					92 551,58
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**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:	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			600 000,00
9	Поверка			57 725,62
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			310 000,00
15	Тех.обслуживание систем вентиляции			30 000,00
16	Обслуживание УПР			36 600,00
	ИТОГО			**1 713 725,62**
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			**-**
	ВСЕГО	**х**	**х**	**1 713 725,62**

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		470 000,00
5	Обучение		82 500,00
7	Подписка		30 000,00
11	Составление локальных сметных расчетов		-
	Итого:	**х**	**891 500,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**891 500,00**
	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		448 841,84	448 841,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		205 000,00	205 000,00
	Итого			**653 841,84**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (скамейки в раздевалку, стулья детские, комплект штор)		-	-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			**-**
	Всего основных средств:			**653 841,84**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		614 544,00	614 544,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
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			**2 091 848,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			8 744 392,80
	Итого			**8 744 392,80**
	Всего материальных запасов			**10 836 240,80**

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 2023г.

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			-
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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	33345	238,40	7 949 448,00
2	продукты питания, 50% оплата	6669	119,20	794 944,80
	Итого			**8 744 392,80**

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 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 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	41 812,32	25 297,33		16 514,99		1,60	3 913 633,27
	Педагогический персонал	39,29	22 477,13	11 454,75		11 022,38		1,60	27 972 437,35
	Учебно-вспомогательный персонал	21,4	16 556,90	6 523,97		10 032,93		1,60	11 054 710,14
	Обслуживающий персонал	20,67	14 503,23	3741,54	2 089,67	8 672,02		1,60	9 003 933,16
	Итого:	**84,36**	**95 349,58**	**47 017,59**	**2 089,67**	**46 242,32**	**0,00**	**6,40**	**51 944 713,92**

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				1 400 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 402 160,00**

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	11 741 150,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 741 150,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 610 286,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 944 713,92	2 649 180,41
	Итого:	**x**	**16 000 617,08**

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	31 894 909,09	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	11883,24		4 414 980,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	207,13	12125,44		2 511 542,92
3	Электроэнергия	кВт/ч	94,44	8913,76		841 815,84
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3431,00	70,14		240 664,16
5	Водоотведение	$м^3$	5237,08	45,04		235 868,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1806,08	69,93		126 292,82
7	Вывоз ТКО					96 253,39
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 467 418,16**

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 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			900 002,00
9	Поверка			57 725,62
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			310 000,00
15	Тех.обслуживание систем вентиляции			30 000,00
15	Обслуживание УПР			36 600,00
	ИТОГО			**2 013 727,62**
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			**-**
	ВСЕГО	**х**	**х**	**2 013 727,62**

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		470 000,00
5	Настройка программного обеспечения		-
5	Обучение		82 500,00
6	Обслуживание сайта	1	72 000,00
7	Подписка		30 000,00
	Итого:	**х**	**891 500,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**х**	**-**
	ВСЕГО	**х**	**891 500,00**
	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		558 707,22	558 707,22
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
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			**2 036 011,22**
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			8 744 392,80
	Итого			**8 744 392,80**
	Всего материальных запасов			**10 780 404,02**