

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от 02 сентября 20 21 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Дата                            | 31.08.2021 |
| по Сводному реестру главы по ОК | 905        |
| по Сводному реестру ИИН         | 4100014597 |
| КПП                             | 410101001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
|   | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup></b>   | <b>0001</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>1 699 166,94</b>                |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup></b>  | <b>0002</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>1000</b> |   |                   | <b>134 785 756,23</b>              | <b>117 626 533,79</b>                    | <b>116 798 245,79</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 121               | 171 740,23                         | 171 740,23                               | 171 740,23                               |                                |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду  | 1110        | 120   | 121               | 171 740,23                         | 171 740,23                               | 171 740,23                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего  | 1200        | 130   |                   | 103 693 275,76                     | 99 480 049,56                            | 98 651 761,56                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130   | 131               | 99 022 846,00                      | 97 393 801,91                            | 96 565 513,91                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам   |             | 130   | 131               | 4 670 429,76                       | 2 086 247,65                             | 2 086 247,65                             |                                |
|   |             | 130   | 134               |                                    |  |  |                                |
|   |             | 130   | 135               |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 30 000,00                          |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| благотворительность   |             | 150   |                   | 30 000,00                          |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150   |                   | 30 890 740,24                      | 17 974 744,00                            | 17 974 744,00                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 150   | 152               | 30 890 740,24                      | 17 974 744,00                            | 17 974 744,00                            |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x   |                   |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>136 484 923,17</b>              | <b>117 626 533,79</b>                    | <b>116 798 245,79</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        |   |                   | 83 751 318,18                      | 83 578 963,00                            | 83 578 963,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 62 779 657,45                      | 62 385 688,38                            | 62 385 688,38                            | x                              |
|   |             | 111   | 266               | 86 008,60                          |  |  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 214               | 1 416 814,40                       | 1 800 000,00                             | 1 800 000,00                             | x                              |
|   |             | 112   | 212               |                                    |  |  | x                              |
|   |             | 112   | 226               | 29 242,00                          |  |  | 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               | 19 439 595,73                      | 19 393 274,62                            | 19 393 274,62                            | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213               | 19 439 595,73                      | 19 393 274,62                            | 19 393 274,62                            | 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, подлежащего обязательному страхованию 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:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| оплачиваемые 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   |                   | 193 955,00                         |  |  | x                              |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   | 321         | 262   |                   | 123 426,00                         |  |  |                                |
| Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику   | 321         | 265   |                   | 70 529,00                          |  |  |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220        | 340   |                   |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                |                                    |  |  | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | 2240        | 360  |                                |                                    |  |  | х                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>  | <b>2300</b> | <b>850</b>   |                                | <b>1 079 721,44</b>                | <b>1 064 987,00</b>                      | <b>1 064 987,00</b>                      | <b>х</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 291                            | 1 064 987,00                       | 1 064 987,00                             | 1 064 987,00                             | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320        | 852  | 291                            | 8 170,00                           |  |  | х                              |
| штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853  | 292                            |                                    |  |  | х                              |
| штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей   |             | 853  | 295                            | 6 564,44                           |  |  | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | х                              |
| взносы в международные организации  | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>х</b>   |                                | <b>49 459 928,55</b>               | <b>30 982 583,79</b>                     | <b>30 154 295,79</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630        | 243  | 226                            | 6 332 423,90                       |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244, 247   |                                | 43 127 504,65                      | 30 982 583,79                            | 30 154 295,79                            |                                |
| из них: услуги связи  |             | 244  | 221                            | 324 745,00                         | 30 000,00                                | 30 000,00                                |                                |
| транспортные услуги   |             | 244  | 222                            | 33 750,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| коммунальные услуги   |             | 247  | 223                            | 9 969 089,70                       | 10 105 918,94                            | 9 172 851,74                             |                                |
| коммунальные услуги   |             | 244  | 223                            | 2 633 771,58                       | 2 515 075,73                             | 2 669 625,66                             |                                |
| арендная плата за пользование имуществом  |             | 244  | 224                            |                                    |  |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244  | 225                            | 4 193 471,28                       | 2 128 587,92                             | 2 128 587,92                             |                                |
| прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                            | 3 751 895,81                       | 1 498 833,55                             | 1 449 062,82                             |                                |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244  | 310                            | 3 112 552,19                       | 2 256 000,00                             | 2 256 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  |             | 244  |                                | 18 908 219,09                      | 12 448 167,65                            | 12 448 167,65                            |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   |             | 244  | 341                            | 116 621,44                         | 40 000,00                                | 40 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости продовольствия   |             | 244  | 342                            | 15 566 716,93                      | 11 658 167,65                            | 11 658 167,65                            |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ  |             | 244  | 343                            |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244  | 344                            | 131 732,50                         | 450 000,00                               | 450 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости малого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 752 220,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244  | 346                            | 2 515 086,89                       | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |             | 244  | 349                            | 23 831,33                          |  |  |                                |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</b>  | <b>2650</b> | <b>400</b>   |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | 189                            | <b>-85 870,00</b>                  | <b>-85 870,00</b>                        | <b>-85 870,00</b>                        | <b>х</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>5</sup>   | 3010        |  |                                | -42 935,00                         | -42 935,00                               | -42 935,00                               | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>   | 3020        |  |                                | -42 935,00                         | -42 935,00                               | -42 935,00                               | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>   | 3030        |  |                                |                                    |  |  | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>х</b>   |                                |                                    |  |  | <b>х</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | х                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы волонтеров 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 волонтеров доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (для) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Расходе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>49 459 928,55</b>                 | <b>30 982 583,79</b>                       | <b>30 154 295,79</b>                       |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | х                  | 49 459 928,55                        | 30 982 583,79                              | 30 154 295,79                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 21 850 445,55                        | 19 272 675,91                              | 18 444 387,91                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  | 21 850 445,55                        | 19 272 675,91                              | 18 444 387,91                              |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  | 22 290 903,06                        | 9 451 920,00                               | 9 451 920,00                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  | 22 290 903,06                        | 9 451 920,00                               | 9 451 920,00                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  | 5 318 579,94                         | 2 257 987,88                               | 2 257 987,88                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | х                  | 4 872 169,99                         | 2 257 987,88                               | 2 257 987,88                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | 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        | х                  | 49 459 928,55                        | 30 982 583,79                              | 30 154 295,79                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Дживок О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела

Валихметова Н.И.  
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2779)  
(телефон)

" 02 " сентября 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

| 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 (Спортзал) | 25,29  | 276,8  | 84 003,26                     |
|       | Аренда помещения (Буфет)    | 617  | 4  | 29 616,00                     |
|       | Аренда помещения (Спортзал) | 34,57  | 347,1  | 143 990,96                    |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>257 610,23</b>             |

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     | Пришкольный лагерь          |  |   | 433 564,00        |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>433 564,00</b> |

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                           | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 196             | 0        | 69,00                  | 80,00    | 150,00                  | 2 027 232,88                                    |
| 2     | продукты питания (обеды)    | 141,64          | 0        | 104,00                 | 127,00   | 150,00                  | 2 209 632,88                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 0        |                        |          | 150,00                  | -   |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          |                         | <b>4 236 865,76</b>                             |

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4                       | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата |                  | 211,93                  | -                           |
| 2     | продукты питания, 50% оплата |                  | 105,97                  | -                           |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |                         | <b>-</b>                    |

| 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     | Благотворительность         |  |   | 30 000,00        |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>30 000,00</b> |

Расчеты (обновления) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обновления) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обновления) 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, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда<br>год, руб.<br>(гр. 4 x гр.9) / гр.4<br>гр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|
|       |                                 |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                     |  |
|       |                                 |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                     |  |
| 1     | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                   | 10   |
|       | Административный персонал       | 6                                 | 41 666,67  | 26 612,67              |  | 15 054,00                            |   | 1,60                | 7 800 000,00   |
|       | Педагогический персонал         | 78,7                              | 14 214,82  | 10 890,85              |  | 3 323,97                             |   | 1,60                | 34 903 632,70  |
|       | Учебно-вспомогательный персонал | 8,5                               | 11 575,98  | 6 236,24               |  | 5 339,74                             |   | 1,60                | 3 069 949,08   |
|       | Обслуживающий персонал          | 54                                | 10 144,87  | 3 651,39               | 2 625,58                               | 3 867,90                             |   | 1,60                | 17 092 084,27  |
|       | <b>Итого:</b>                   | <b>147,20</b>                     | <b>77 602,34</b>   | <b>47 391,14</b>       | <b>2 625,58</b>                        | <b>27 585,61</b>                     | <b>0,00</b>                                   |                     | <b>62 865 666,05</b>   |

2.2. Расчеты (обновления) выплат персоналу при выполнении служебных командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

2.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком в прочие выплаты

| N п/п   | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1   | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |  |   |  |                                     |
|   | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |  |   |  |                                     |
|   | Прочие выплаты                          |  |   |  | 29 242,00                           |
|   | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>29 242,00</b>                    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |   |  |                                     |
|   | Проезд в отпуск                         |  |   |  | 1 416 814,40                        |
|   | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1 416 814,40</b>                 |
|   | <b>ВСЕГО:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1 446 056,40</b>                 |

2.4. Расчеты (обновления) 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  | 14 284 611,11        |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 14 284 611,11        |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 948 835,65         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 62 865 666,05                                      | 3 206 148,97         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>19 439 595,73</b> |

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

Код видов расходов 112\_321

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  |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                            |                         |  |
|   | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)  |                            |                         |  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>                                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                            |                         |  |
|   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пгпвие)       |                            |                         | 123 426,00                               |
|   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) |                            |                         | 70 529,00                                |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>193 955,00</b>                        |
|   | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>193 955,00</b>                        |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                            | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество           | 80 855 136,36        | 2,20             | 1 778 813,00  |
| 2     | Земельный налог              | 85 744 933,33        | 1,50             | 1 286 174,00  |
| 3     | Штраф, пени                  |                      |                  | 6 564,44  |
| 4     | Начисление госпошлины в ИФНС |                      |                  | 8 170,00  |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>3 073 157,00</b>   |

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

Код видов расходов 244\_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обновления) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 3 413,55                   | 40 962,60                           |
| 2     | Интернет, видеонаблюдение    |                    | 12                        |                            | 483 782,40                          |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>524 745,00</b>                   |

5.2. Расчет (обновления) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | Транспортные услуги   | 1,00                       | 33 750,00                   | 33 750,00                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>33 750,00</b>            |

5.3. Расчет (обновления) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единицы 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              | 965,310                    | 8865,18                    |               | 8 557 645,40                        |
| 2     | Тепло для ГВС           | Гкал              | 202,130                    | 9046,16                    |               | 1 830 308,98                        |
| 3     | Электроэнергия          | кВт*ч             | 214060,000                 | 6,59                       |               | 1 411 454,30                        |
| 4     | Холодное водоснабжение  | м³                | 3824,180                   | 68,35                      |               | 261 168,19                          |



|        |   |                |          |        |               |
|--------|---|----------------|----------|--------|---------------|
| 5      | Подогревание                                | м              | 5068,390 | 44,25  | 224 287,92    |
| 6      | Холодное водоснабжение для ГВС              | м              | 1244,210 | 67,26  | 83 683,15     |
| 7      | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м <sup>3</sup> | 351,000  | 508,61 | 178 522,11    |
| Итого: |   |                | з        | к      | з             |
|        |   |                |          |        | 12 547 270,05 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       |                         | Итого:     | х                     | 0                            |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |        |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации   |        | 12                       | 110 400,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО   |        | 12                       | 9 017,28                      |
| 3   | Дезинфекция  |        | 12                       | 95 057,54                     |
| 4   | Мониторинг работоспособности систем передачи данных  |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |        | 1                        | 280 000,00                    |
| 6   | Техническое обслуживание с устранимостью аварийных ситуаций на инженерных сетях  |        | 4                        | 70 000,00                     |
| 7   | Обслуживание ИТП, УУТЭ   |        |                          | 72 000,00                     |
| 8   | Гидравлические испытания трубопровода  |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 9   | Техническое обслуживание противопожарных дверей  |        |                          | 2 000,00                      |
| 10  | Техническое обслуживание системы вентиляции  |        |                          | 90 000,00                     |
| 11  | Противопожарные мероприятия  |        |                          | 30 000,00                     |
| 12  | Фонд капитального ремонта  |        |                          | 12 000,00                     |
| 13  | Проверка   |        |                          | 20 000,00                     |
| 14  | Обслуживание орг. техники  |        |                          | 15 000,00                     |
| 15  | Заправка картриджами, поставка новых картриджами и канцтоваров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов |        |                          | 4 981,07                      |
| 16  | Испытания и измерения электроточек   |        |                          | 200 000,00                    |
| 17  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |        |                          | 108 000,00                    |
| 18  | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС  |        |                          | 82 819,00                     |
| 19  | Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)   |        |                          | 39 300,00                     |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>1 340 574,89</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |        |                          |                               |
| 1   | Обслуживание ледовой площадки  |        |                          | 250 000,00                    |
| 2   | Текущий ремонт системы отопления в помещениях кабинетов, ремонт канализации в подвале под кабинетами 101, 102, 103                 |        |                          | 940 829,72                    |
| 3   | Текущий ремонт помещений учебного кабинета № 104, № 105, кабинета № 101 (библиотека)   |        |                          | 1 525 146,44                  |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>2 715 976,16</b>           |
| <i>Принесшая доход деятельность</i>                                     |  |        |                          |                               |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)   |        |                          | 136 920,23                    |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>136 920,23</b>             |
| <b>ВСЕГО</b>  |  |        |                          | <b>4 193 471,28</b>           |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества  | 12                   | 150 121,80             |
| 2   | Сопровождение процедур закупки  | 12                   | 180 000,00             |
| 3   | Медицинский осмотр  |                      | 450 000,00             |
| 4   | Гигиеническое обучение  | 1                    | 40 000,00              |
| 5   | Аттестация рабочих мест   |                      | 250 000,00             |
| 6   | Подписка  | 1                    | 40 000,00              |
| 7   | Программное обеспечение, сопровождение программы  | 1                    | 100 000,00             |
| 8   | Гарант, Консультант   |                      | 60 000,00              |
| 9   | Прочие услуги   |                      | 344 008,13             |
| 10  | Прочие услуги (на учебный процесс)  |                      | 209 160,14             |
| <b>Итого:</b>   |   |                      | <b>1 823 290,07</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
| 1   | Очистка от снега, чистка снега  | 150 000,00           | 150 000,00             |
| 2   | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)  | 47 844,00            | 47 844,00              |
| 3   | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних на временных и дополнительных местах  | 25 975,00            | 25 975,00              |
| 4   | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию УУТЭ с установкой УАПР с водным теплообменником                               | 97 578,70            | 97 578,70              |
| 4   | Внесение дополнений и изменений в проектно-сметную документацию по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 85 000,00            | 85 000,00              |
| 5   | Монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд                                  | 6 149 845,20         | 6 149 845,20           |
| <b>Итого:</b>   |   |                      | <b>6 556 242,90</b>    |
| <i>Принесшая доход деятельность</i>                                     |   |                      |                        |
| 1   | Пришкольный лагерь  |                      | 396 668,00             |
| <b>Итого:</b>   |   |                      | <b>396 668,00</b>      |
| <b>ВСЕГО</b>  |   |                      | <b>8 776 200,97</b>    |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (п. 2 x п. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                           |
| 1   | Приобретение основных средств   |            |                         | 159 023,00                |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) |            |                         | 1 536 919,19              |
| <b>Итого</b>  |   |            |                         | <b>1 695 942,19</b>       |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                           |
| 1   | Приобретение хоккейной формы для учеников                                 |            |                         | 300 000,00                |
| 2   | Приобретение технологического оборудования                                |            |                         | 526 680,00                |
| 3   | Приобретение комплекта оборудования по робототехнике                      |            |                         | 558 880,00                |
| <b>Итого</b>  |   |            |                         | <b>1 385 560,00</b>       |
| <i>Принесшая доход деятельность</i>                                     |   |            |                         |                           |
| 1   | Приобретение жалюзи (за счет арендной платы)                              |            |                         | 31 050,00                 |
| <b>Итого</b>  |   |            |                         | <b>31 050,00</b>          |
| <b>Всего основных средств:</b>  |   |            |                         | <b>3 112 552,19</b>       |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                           |

|                                     |   |  |              |                      |
|-------------------------------------|---|--|--------------|----------------------|
| 1                                   | Приобретение материальных запасов   |  | 1 827 941,55 | 1 827 941,55         |
| 2                                   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА                  |  | 89 520,00    | 89 520,00            |
| 3                                   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)                         |  | 20 101,44    | 20 101,44            |
| 4                                   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) для пришкольного лагеря |  | 7 000,00     | 7 000,00             |
| 6                                   | Приобретение материальных запасов(строительных материалов)  |  | 133 432,50   | 133 432,50           |
| 7                                   | Приобретение материальных запасов(маткого инвентаря)  |  | 2 870,00     | 2 870,00             |
| 8                                   | Приобретение основных средств на учебный процесс (калорийная продукция)   |  | 13 853,92    | 13 853,92            |
| 9                                   | Продукты питания  |  | 80 630,20    | 80 630,20            |
| 10                                  | Приобретение основных средств на учебный процесс (компьютерное оборудование)  |  | 300,00       | 300,00               |
| 12                                  | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)  |  | 456 466,75   | 456 466,75           |
|                                     | <b>Итого</b>  |  |              | <b>2 632 116,36</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>        |   |  |              |                      |
| 1                                   | Приобретение материальных запасов(питание)  |  | 9 318 974,00 | 9 318 974,00         |
| 2                                   | Приобретение формы для младшего класса  |  | 719 350,00   | 719 350,00           |
| 3                                   | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь питание)  |  | 1 594 800,00 | 1 594 800,00         |
|                                     | <b>Итого</b>  |  |              | <b>11 633 124,00</b> |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> |   |  |              |                      |
| 1                                   | Приобретение материальных запасов (питание)   |  | 4 236 865,76 | 4 236 865,76         |
| 2                                   | Приобретение материальных запасов (продукты на Мастер-класс)  |  | 3 770,00     | 3 770,00             |
| 3                                   | Приобретение прочих материальных запасов (обязательность)   |  | 30 000,00    | 30 000,00            |
| 4                                   | Выдача в подотчет ден средств на проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)                                   |  | 9 977,41     | 9 977,41             |
| 5                                   | Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары)  |  | 26 918,59    | 26 918,59            |
|                                     | <b>Итого</b>  |  |              | <b>4 307 531,76</b>  |
|                                     | <b>Всего материальных запасов</b>   |  |              | <b>18 572 772,12</b> |

**Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта         | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4  | 5                             |
| !     | Недвижимое имущество , всего |  |  |                               |
|       | в том числе                  |  |  |                               |
|       | Аренда помещения (Спортзал)  | 25,29  | 276,8  | 84 003,26                     |
|       | Аренда помещения (Буфет)     | 617  | 4  | 29 616,00                     |
|       | Аренда помещения (Спортзал)  | 34,57  | 347,1  | 143 990,96                    |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>257 610,23</b>             |

**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              |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>  | <b>-</b>       |

| 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.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                           | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 112             | 0        | 65,50                  | 97,00    | 150,00                  | 1 104 497,65                                    |
| 2     | продукты питания (обеда)    | 86              | 0        | 76,00                  | 117,50   | 150,00                  | 981 750,00                                      |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          |                         | <b>2 086 247,65</b>                             |



Расчеты (обоснования) к проекту плана 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 год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) гр. 3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|       |                                 |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|       |                                 |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1     | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
|       | Административный персонал       | 6                                 | 41 666,67  | 25 906,33              |  | 15 760,33                            |   | 1,60                 | 7 800 000,00   |
|       | Педагогический персонал         | 78,7                              | 14 001,12  | 10 890,85              |  | 3 110,27                             |   | 1,60                 | 34 378 910,83  |
|       | Учебно-вспомогательный персонал | 8,5                               | 11 953,05  | 6 236,24               |  | 5 716,82                             |   | 1,60                 | 3 169 949,08   |
|       | Обслуживающий персонал          | 54                                | 10 112,08  | 3 651,39               | 2 625,58                               | 3 835,11                             |   | 1,60                 | 17 036 828,47  |
|       | Итого:                          | 147,20                            | 77 732,92  | 46 684,81              | 2 625,58                               | 28 422,53                            | 0,00  |                      | 62 385 688,38  |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               | 0,00                                |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
|       | Поезд в отпуск        |  |   |  | 1 800 000,00                        |
|       | Итого:                | х  | х   | х                                      | 1 800 000,00                        |

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  | 14 277 648,17      |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0%  |  | 14 277 648,17      |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | х  | 1 933 956,34       |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 62 385 688,38                                      | 3 181 670,11       |
|       | Итого:   | х  | 19 393 274,62      |

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  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | х  |

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

Код видов расходов 511, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 80 855 136,36        | 2,20             | 1 778 813,00  |
| 2     | Земельный налог       | 85 744 933,33        | 1,50             | 1 286 174,00  |
|       | Итого:                | х                    | х                | 3 064 987,00  |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 2 500,00                   | 30 000,00                           |
|       | Итого:                       | х                  | х                         | х                          | 30 000,00                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | Итого:                | 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              | 965,310                    | 8959,20                    |               | 8 648 406,34                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 202,330                    | 8441,19                    |               | 1 707 905,65                        |
| 3     | Электроэнергия                              | кВт*ч             | 214060,000                 | 6,81                       |               | 1 457 512,60                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 3824,180                   | 68,67                      |               | 262 591,88                          |
| 5     | Водоотведение                               | м³                | 5068,390                   | 52,45                      |               | 265 857,69                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1244,210                   | 68,46                      |               | 85 177,35                           |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 351,000                    | 551,41                     |               | 193 543,16                          |
|       | Итого:                                      | х                 | х                          | х                          | х             | 12 620 994,67                       |

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                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации   |          | 12                       | 120 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО   |          | 12                       | 9 000,00                      |
| 3   | Дератизация  |          | 12                       | 144 000,00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных   |          | 12                       | 30 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |          | 1                        | 280 000,00                    |
| 6   | Техническое обслуживание с устранившим аварийных ситуаций на инженерных сетях  |          | 4                        | 240 000,00                    |
| 7   | Аварийный, текущий ремонт  |          |                          | 309 847,69                    |
| 8   | Обслуживание ИТП, УУТЭ   |          |                          | 80 000,00                     |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода  |          | 1                        | 170 000,00                    |
| 10  | Техническое обслуживание противопожарных дверей  |          |                          | 2 000,00                      |
| 11  | Техническое обслуживание системы вентиляции  |          |                          | 90 000,00                     |
| 12  | Противопожарные мероприятия  |          |                          | 30 000,00                     |
| 13  | Фонд капитального ремонта  |          |                          | 12 000,00                     |
| 14  | Проверка   |          |                          | 20 000,00                     |
| 15  | Обслуживание орг. техники  |          |                          | 40 000,00                     |
| 16  | Заправка картриджей, поставка новых картриджей и расходников, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов |          |                          | 60 000,00                     |
| 17  | Испытания и измерение э/установок  |          |                          | 200 000,00                    |
| 18  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |          |                          | 120 000,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>1 956 847,69</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)   |          |                          | 171 740,23                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>171 740,23</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 128 587,92</b>           |

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

| N п/п   | Наименование расходов                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества                                | 12                   | 84 000,00              |
| 2   | Сопровождение процедур закупки                  | 12                   | 144 000,00             |
| 3   | Медицинский осмотр                              |                      | 450 000,00             |
| 4   | Гигиеническое обучение                          | 1                    | 40 000,00              |
| 5   | Аттестация рабочих мест                         |                      | 250 000,00             |
| 6   | Подписка  | 1                    | 40 000,00              |
| 7   | Программное обеспечение, сопровождение программ | 1                    | 100 000,00             |
| 8   | Гарант, Консультант                             |                      | 60 000,00              |
| 9   | Прочие услуги                                   |                      | 330 833,55             |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>1 498 833,55</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>                                    | <b>x</b>             | <b>1 498 833,55</b>    |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)                                  |            | 2 256 000,00            | 2 256 000,00                |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>2 256 000,00</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>-</b>                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>2 256 000,00</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 200 000,00              | 200 000,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 40 000,00               | 40 000,00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительных материалов)  |            | 450 000,00              | 450 000,00                  |
| 4   | Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)  |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| 5   | Продукты питания   |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>910 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 9 451 920,00            | 9 451 920,00                |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>9 451 920,00</b>         |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 2 086 247,65            | 2 086 247,65                |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>2 086 247,65</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>12 448 167,65</b>        |

**Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта        | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1     | 2                           | 3   | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество, всего |   |  |                               |
|       | в том числе:                |   |  |                               |
|       | Аренда помещения (Спортзал) | 25,29   | 276,8  | 84 003,26                     |
|       | Аренда помещения (Буфет)    | 617   | 4  | 29 616,00                     |
|       | Аренда помещения (Спортзал) | 34,57   | 347,1  | 143 990,96                    |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>257 610,23</b>             |

**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              |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                    | <b>x</b>  | <b>-</b>       |

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |         | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))хгр. 6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------|-------------------------|---|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл                 | 5-11 кл |                         |   |
| 1     | 2                           | 3               | 4        | 5                      | 6       | 7                       |   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 112             | 0        | 65,50                  | 97,00   | 150,00                  | 1 104 497,65  |
| 2     | продукты питания (обеда)    | 86              | 0        | 76,00                  | 117,50  | 150,00                  | 981 750,00  |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |         |                         | <b>2 086 247,65</b>                                 |

Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2021г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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 год, руб. ((гр. 4 x гр.9) * гр.4) гр. 3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|       |                                 |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|       |                                 |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1     | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
|       | Административный персонал       | 6                                 | 41 666,67  | 25 906,33              |  | 15 760,33                            |   | 1,60                 | 7 800 000,00   |
|       | Педагогический персонал         | 78,7                              | 14 001,12  | 10 891,85              |  | 3 110,27                             |   | 1,60                 | 34 378 910,83  |
|       | Учебно-вспомогательный персонал | 8,5                               | 11 953,05  | 6 236,24               |  | 5 716,82                             |   | 1,60                 | 3 169 949,08   |
|       | Обслуживающий персонал          | 54                                | 10 112,08  | 3 651,39               | 2 625,58                               | 3 835,11                             |   | 1,60                 | 17 036 828,47  |
|       | <b>Итого:</b>                   | <b>147,20</b>                     | <b>77 732,92</b>   | <b>46 684,81</b>       | <b>2 625,58</b>                        | <b>28 422,53</b>                     | <b>0,00</b>                                   |                      | <b>62 385 688,38</b>   |

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу во время отпуска в прочие выплаты

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 3     | Проезд в отпуск       |  |   |  | 1 800 000,00                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1 800 000,00</b>                 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб.  |
|-------|--|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                    |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 14 277 648,17        |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0%  |  | 14 277 648,17        |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 933 956,34         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 62 385 688,38                                      | 3 181 670,11         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>19 393 274,62</b> |

Код видов расходов 112

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

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  |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>x</b>                                 |

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 80 855 136,36        | 2,20             | 1 778 813,00  |
| 2     | Земельный налог       | 85 744 933,33        | 1,50             | 1 286 174,00  |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>3 064 987,00</b>   |

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

Код видов расходов 244, 247

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 ш. единицы, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 2 500,00                   | 30 000,00                           |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>30 000,00</b>                    |

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                           |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

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              | 965,310                    | 7947,16                    |               | 7 671 468,64                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 202,330                    | 8901,21                    |               | 1 800 982,54                        |
| 3     | Электрическая энергия                       | кВт/ч             | 214060,000                 | 7,01                       |               | 1 501 383,10                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 3824,180                   | 69,24                      |               | 264 786,22                          |
| 5     | Водоснабжение                               | м³                | 5068,390                   | 61,56                      |               | 312 023,55                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1244,210                   | 69,24                      |               | 86 149,10                           |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 351,000                    | 586,00                     |               | 205 684,25                          |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>11 842 477,48</b>                |

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                            |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0</b>                     |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации   |          | 12                       | 120 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО   |          | 12                       | 9 000,00                      |
| 3   | Дератизация  |          | 12                       | 144 000,00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных   |          | 12                       | 30 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |          | 1                        | 280 000,00                    |
| 6   | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях  |          | 4                        | 240 000,00                    |
| 7   | Аварийный - текущий ремонт   |          |                          | 309 847,69                    |
| 8   | Обслуживание ИТП, УУТЭ   |          |                          | 80 000,00                     |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода  |          | 1                        | 170 000,00                    |
| 10  | Техническое обслуживание противопожарных дверей  |          |                          | 2 000,00                      |
| 11  | Техническое обслуживание системы вентиляции  |          |                          | 90 000,00                     |
| 12  | Противопожарные мероприятия  |          |                          | 30 000,00                     |
| 13  | Фонд капитального ремонта  |          |                          | 12 000,00                     |
| 14  | Проверка   |          |                          | 20 000,00                     |
| 15  | Обслуживание орг. техникой   |          |                          | 40 000,00                     |
| 16  | Заправка картриджей, поставка новых картриджей и кванцоваров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов |          |                          | 60 000,00                     |
| 17  | Испытания и измерения электротехники   |          |                          | 200 000,00                    |
| 18  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |          |                          | 120 000,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>1 956 847,69</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)   |          |                          | 171 740,23                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>171 740,23</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 128 587,92</b>           |

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

| N п/п   | Наименование расходов                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества                                | 12                   | 84 000,00              |
| 2   | Сопровождение процедур закупки                  | 12                   | 144 000,00             |
| 3   | Медикаментозный осмотр                          |                      | 450 000,00             |
| 4   | Физическое обучение                             | 1                    | 40 000,00              |
| 5   | Аттестация рабочих мест                         |                      | 250 000,00             |
| 6   | Подписка  | 1                    | 40 000,00              |
| 7   | Программное обеспечение, сопровождение программ | 1                    | 100 000,00             |
| 8   | Гарант. Консультант                             |                      | 60 000,00              |
| 9   | Прочие услуги                                   |                      | 281 062,82             |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>1 449 062,82</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>                                    | <b>x</b>             | <b>1 449 062,82</b>    |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)                                  |            | 2 256 000,00            | 2 256 000,00                |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>2 256 000,00</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>2 256 000,00</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 200 000,00              | 200 000,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 40 000,00               | 40 000,00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительных материалов)  |            | 450 000,00              | 450 000,00                  |
| 4   | Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)  |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| 5   | Продукты питания   |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>910 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 9 451 920,00            | 9 451 920,00                |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>9 451 920,00</b>         |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 2 086 247,65            | 2 086 247,65                |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>2 086 247,65</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>12 448 167,65</b>        |