

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Упрощенное образование 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 " 15 " 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.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	09.04.2021
по Сводному реестру ИНН	905
КПП	4100014597
по ОКЕИ	410101001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>1 699 166,94</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>121 834 859,99</b>	<b>120 423 394,88</b>	<b>122 390 457,88</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	257 610,23	257 610,23	257 610,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		102 335 378,76	102 276 910,65	104 243 973,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	98 098 513,00	100 190 663,00	102 157 726,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации за затрат, по условным арендным платежам		130	134	4 236 865,76	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 327 741,00	17 974 744,00	17 974 744,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 327 741,00	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>123 534 026,93</b>	<b>120 423 394,88</b>	<b>122 390 457,88</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 627 369,00	83 578 963,00	83 578 963,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 724 201,99	62 385 688,38	62 385 688,38	x
		111	266	48 701,61			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 729 471,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	212				x
		112	226	15 413,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 109 581,40	19 393 274,62	19 393 274,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 109 581,40	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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		150 989,00			x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	80 460,00			
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	265	70 529,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

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, а также 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>3 073 157,00</b>	<b>3 064 987,00</b>	<b>3 064 987,00</b>	<b>х</b>
из них:				3 064 987,00	3 064 987,00	3 064 987,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2320	852	291	8 170,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				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</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>37 682 511,93</b>	<b>33 779 444,88</b>	<b>35 746 507,88</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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		37 682 511,93	33 779 444,88	35 746 507,88	
из них: <i>увеличь связи</i>		244	221	524 743,00	30 000,00	30 000,00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222	33 750,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	11 135 264,17	12 596 953,31	14 271 636,02	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	2 577 351,37	2 820 902,45	3 163 053,47	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	1 784 337,77	2 128 587,92	2 128 587,92	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	2 839 493,03	1 498 833,53	1 449 062,82	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	2 383 256,61	2 256 000,00	2 256 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		244		16 404 311,98	12 448 167,63	12 448 167,63	
из них: <i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	14 054 252,73	11 638 167,63	11 638 167,63	
<i>Увеличение стоимости ГСМ</i>		244	343				
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
<i>Увеличение стоимости легкого инвентаря</i>		244	345	819 350,00	100 000,00	100 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	1 032 222,13	200 000,00	200 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	8 487,13			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</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>3</sup>	3010			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</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, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная 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 лотереи добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

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

Раздел 2. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг<sup>14</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала действия	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup>	26000	х	37 682 511,93	33 779 444,88	35 746 507,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер 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>15</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</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>15</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	х	37 682 511,93	33 779 444,88	35 746 507,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 046 205,99	22 069 537,00	24 036 600,00	
1.4.1.1	в том числе: 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	22 046 205,99	22 069 537,00	24 036 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 781 290,00	9 451 920,00	9 451 920,00	
1.4.2.1	в том числе: 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	10 781 290,00	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				
1.4.4.1	в том числе: 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	4 855 015,94	2 257 987,88	2 257 987,88	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 855 015,94	2 257 987,88	2 257 987,88	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	37 682 511,93	33 779 444,88	35 746 507,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заведующий главным бухгалтером

*М.О.*  
(подпись)

Махимова Н.С.  
(информационное поле)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела

Валюжанина Н.И.  
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2779)  
(номер)

18 апреля 20 21 г.

<sup>14</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>15</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 и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей или новых выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>16</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>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>18</sup> Государственными (муниципальными) бюджетами учреждений информация не формируется.

<sup>19</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>20</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетами учреждений должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетами учреждений - 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
	<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 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 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 (обеда)	141,64	0	104,00	127,00	150,00	2 209 632,88
	<b>Итого</b>						<b>4 236 865,76</b>

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	41 666,67	26 612,67		15 054,00		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	78,7	13 870,84	10 890,85		2 979,99		1,60	34 059 009,05
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	11 575,98	6 236,24		5 339,74		1,60	3 069 949,08
	Обслуживающий персонал	54	9 997,59	3 651,39	2 625,58	3 720,62		1,60	16 843 945,47
	<b>Итого:</b>	<b>147,20</b>	<b>77 111,07</b>	<b>47 391,14</b>	<b>2 625,58</b>	<b>27 094,35</b>	<b>0,00</b>		<b>61 772 903,60</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплате государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты				15 413,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>15 413,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд и оплск				1 729 471,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1 729 471,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1 744 884,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 044 203,30
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 044 203,30
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 914 960,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 772 903,60	3 150 418,08
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>19 109 581,40</b>

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

Код видов расходов 112, 121

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 выплате государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (находящее пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			80 460,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии) РКС			70 529,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>150 989,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>150 989,00</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	Платежная 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
3	Начисление госпошлины в ИФНС			8 170,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3 073 157,00</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 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>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>524 745,00</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
	Транспортные услуги	1,00	33 750,00	33 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>33 750,00</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	1045,110	8991,37		9 396 867,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	9119,53		1 812 870,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	207870,000	8,36		1 738 296,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	64,97		247 551,90
5	Водоотведение	м³	5040,030	41,72		210 265,75

6	Холодное водоснабжение для ПЭС	м³	1230,030	64,69	79 568,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	488,59	171 493,34
<b>Итого:</b>					<b>13 637 014,31</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
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	110 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 017,28
3	Дератизация		12	123 711,19
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	70 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЗ			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 кантнеров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, и в отовление штативов			18 720,07
16	Испытания и измерения «Уставов»			200 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
18	Гидроинженерная промывка систем отопления и ПЭС			82 819,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			18 930,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 362 897,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание ледовой площадки			250 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>250 000,00</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>1 784 337,77</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	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Медикальский осмотр		430 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подписка	1	40 000,00
7	Програмное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		34 930,65
10	Прочие услуги (на учебный процесс)		146 185,14
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 381 376,29</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Очистка от снега, чистка снега	150 000,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 531 376,29</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		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 883 256,61	1 883 256,61
	<b>Итого:</b>			<b>2 083 256,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение халатов для учеников			300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>2 383 256,61</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		833 081,00	833 081,00
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	Приобретение основных средств на учебный процесс (полиграфическая продукция)		8 487,12	8 487,12
6	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
7	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		199 141,13	199 141,13
	<b>Итого:</b>			<b>1 750 709,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 361 940,00	9 361 940,00
2	Приобретение формы для детского класса		719 350,00	719 350,00
	<b>Итого:</b>			<b>10 081 290,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
	<b>Итого:</b>			<b>4 236 865,76</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 068 865,01</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
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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл	5-11кл.	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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / гр. 4 x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	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
	<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 (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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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>

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
	<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, 811

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
	<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 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
	<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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1045,110	10340,08		10 806 515,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	10487,46		2 084 801,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	207870,000	8,61		1 790 437,47
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	67,47		257 069,85
5	Водоотведение	м³	5040,030	43,32		218 331,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1230,030	67,15		82 598,12
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	507,41		178 100,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 417 855,76</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	Объем	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 ИП, УУТЗ			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 кантлнеров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			60 000,00
17	Испытания и измерения электровов			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>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арестной платы)			171 740,23
	<b>ИТОГО</b>			<b>171 740,23</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</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>х</b>	<b>1 498 833,55</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</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. (стр. 2 x стр. 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>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</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(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.**

**I. 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 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)	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 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	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	3651,39	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 (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
	<b>Итого:</b>	<b>*</b>	<b>х</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>19 393 274,62</b>

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>*</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 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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 за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонитская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	1045,110	11891,09		12 427 494,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	12060,58		2 397 522,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	207870,000	8,87		1 844 141,94
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	70,17		267 347,85
5	Половоеведение	м³	5040,030	45,05		227 057,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1230,030	69,84		85 901,40
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	527,71		185 224,46
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 434 689,49</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>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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	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	Спецочистка		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. техники			40 000,00
16	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			60 000,00
17	Испытания и измерения электросетей			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>х</b>	<b>х</b>	<b>2 128 587,92</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	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Техническое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подписка	1	40 000,00
7	Програмное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		281 062,82
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 449 062,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 449 062,82</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств 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 (материалов)		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>