

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

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Гореликов М.И.
(расшифровка подписи)
20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 28 " декабря 20 21 г. ²

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	24.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			118 865 616,90	111 281 484,11	111 845 032,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		110 326 854,90	103 142 722,11	103 706 270,30	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета гублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	106 089 989,14	98 905 856,35	99 469 404,54	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 236 865,76	4 236 865,76	4 236 865,76	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
благотворительность	1310	150					
прочие доходы, всего	1500	150		8 538 762,00	8 138 762,00	8 138 762,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 538 762,00	8 138 762,00	8 138 762,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		118 865 616,90	111 281 484,11	111 845 032,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 369 968,00	75 369 968,00	75 369 968,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 273 470,00	56 888 470,00	56 888 470,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	x
		112	212	0,00			x
		112	226	0,00			x
		112	266	0,00			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	18 571 498,00	16 956 498,00	16 956 498,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 571 498,00	16 956 498,00	16 956 498,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты 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		0,00			x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00			
Приобретение билетов для выезда РКС членскому сотруднику		321	265	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 224 425,14	2 224 425,14	2 224 425,14	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 224 425,14	2 224 425,14	2 224 425,14	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 271 223,76	33 687 090,97	34 250 639,16	
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	0,00			
			228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		34 271 223,76	33 687 090,97	34 250 639,16	
из них: услуги связи		244	221	522 000,00	522 000,00	522 000,00	
транспортные услуги		244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		244	223	606 303,42	645 507,07	671 325,44	
коммунальные услуги		247	223	12 284 255,32	13 446 002,29	13 983 732,11	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 848 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 948 604,00	2 563 520,59	2 563 520,59	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 659 600,00	2 659 600,00	2 659 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 322 461,02	12 322 461,02	12 322 461,02	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	41 066,26	41 066,26	41 066,26	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 659 590,76	9 659 590,76	9 659 590,76	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 981 804,00	1 981 804,00	1 981 804,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ в случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

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

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	34 271 223,76	33 687 090,97	34 250 639,16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	34 271 223,76	33 687 090,97	34 250 639,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	24 211 633,00	24 027 500,21	24 591 048,40	
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 ¹⁴	26412	х	24 211 633,00	24 027 500,21	24 591 048,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 822 725,00	5 422 725,00	5 422 725,00	
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 ¹⁴	26422	х	5 822 725,00	5 422 725,00	5 422 725,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 236 865,76	4 236 865,76	4 236 865,76	
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	4 236 865,76	4 236 865,76	4 236 865,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	34 271 223,76	33 687 090,97	34 250 639,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист финансово-экономического отдела
(должность)

Валехметова Н.И.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2779)
(телефон)

* 28 * декабря 20 21 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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
	Итого:	х	х	-

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
	Итого:	х	х	

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)	198	0	80,00	93,00	150,00	2 376 000,00
2	продукты питания (обеда)	96	0	129,00	157,00	150,00	1 860 865,76
3	продукты питания (полдни)		0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого						4 236 865,76

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			-
	Итого:	х	х	-

Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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, %	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	6	30 982,91	26 698,17			1,60	5 800 000,00
2	Педагогический персонал	84,6	14 419,38	10 752,86			1,60	38 051 254,23
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	10 020,07	6 594,11			1,60	2 969 949,08
4	Обслуживающий персонал	54	9 171,57	3 651,39	2 625,58	2 894,60	1,60	15 452 266,69
Итого:		154,08	64 593,93	47 696,52	2 625,58	14 271,83	0,00	62 273 470,00

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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:		x	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Итого:					
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 525 000,00
Итого:		x	x	x	1 525 000,00
ВСЕГО:		x	x	x	1 525 000,00

2.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов в обязательные страховые 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	13 465 073,46
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		13 465 073,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 930 477,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 273 470,00	3 175 946,97
Итого:		x	18 571 498,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источники 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:				
Субсидии на иные цели				
Итого:				
ВСЕГО:				

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники 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	79 809 021,82	2,20	1 755 798,48
2	Земельный налог	31 241 777,33	1,50	468 626,66
Итого:		x	x	2 224 425,14

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244, 247

Источники 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
2	Интернет, видеонаблюдение	1	12	41 000,00	492 000,00
Итого:		x	x	x	522 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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:		x	x	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	9443,48		9 115 888,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	8531,83		1 726 245,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	214060,000	6,37		1 363 249,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	53,30		203 843,36
5	Водоотведение	м³	5068,390	41,46		210 115,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	63,39		78 872,01
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	547,99		192 344,49
	Итого:	х	х	х	х	12 890 558,74

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	12 000,00
3	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	180 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	132 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	340 000,00
7	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	190 000,00
8	Аварийный ремонт			500 000,00
9	Текущий ремонт			500 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТО		12	84 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
13	Противопожарные мероприятия			30 000,00
14	Фонд капитального ремонта			12 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	Испытания и измерения электровов			100 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
	ИТОГО			2 448 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание, окраснение ледовой площадки		400 000,00	400 000,00
	ИТОГО			400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 848 000,00

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	156 000,00
2	Физическая охрана здания	12	1 399 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	100 000,00
6	Договоры ГИХ		613 596,00
	Итого:	х	2 948 604,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 948 604,00

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		888 200,00	888 200,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 771 400,00	1 771 400,00
	Итого:			2 659 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 659 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		574 000,00	574 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		41 066,26	41 066,26
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		540 000,00	540 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалов инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 157 804,00	1 157 804,00
6	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого:			2 662 870,26
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 422 725,00	5 422 725,00
	Итого:			5 422 725,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
	Итого:			4 236 865,76
	Всего материальных запасов			12 322 461,02

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
	Итого:	х	х	-

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

№ 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
	Итого:	х	х	-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	198	0	80,00	93,00	150,00	2 376 000,00
2	продукты питания (обеды)	96	0	129,00	157,00	150,00	1 860 865,76
3	продукты питания (полдники)		0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого						4 236 865,76

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.
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
1	Административный персонал	6	30 982,91	26 698,17		4 284,74		1,60	5 800 000,00
2	Педагогический персонал	84,6	13 027,76	10 752,86		2 274,90		1,60	34 378 910,83
3	Учебно-научный персонал	9,5	8 679,93	6 594,11		2 085,82		1,60	2 572 730,70
4	Обслуживающий персонал	54	8 390,81	3 651,39	2 625,58	2 113,83		1,60	14 136 828,47
	Итого:	154,08	61 081,40	47 696,52	2 625,58	10 759,29	0,00		56 888 470,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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 и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 525 000,00
	Итого:	х	х	х	1 525 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 291 643,46
1.1	в том числе по ставке 22,0%		12 291 643,46
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 763 542,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 888 470,00	2 901 311,97
	Итого:	х	16 956 498,00

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 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	79 809 021,82	2,20	1 755 798,48
2	Земельный налог	31 241 777,33	1,50	468 626,66
	Итого:	х	х	2 224 425,14

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
2	Интернет		12	41 000,00	492 000,00
	Итого:	х	х	х	522 000,00

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
1	Транспортные услуги	1,00	80 000,00	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

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	10395,64		10 035 017,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	9262,85		1 874 152,99
3	Электроэнергия	кВт/ч	214060,000	6,80		1 454 861,50
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	55,40		211 870,88
5	Водоотведение	м³	5068,390	46,11		233 692,55
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	65,88		81 970,71
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	569,64		199 943,64
	Итого:	х	х	х	х	14 091 509,36

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (платы)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержании имущества

N п/п	Наименование расхода	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	12 000,00
3	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	180 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	132 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	340 000,00
7	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	190 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТ		12	84 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Фонд капитального ремонта			12 000,00
13	Проверка			30 000,00
14	Испытания и измерения элеваторов			100 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
	ИТОГО			1 448 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	1 448 000,00

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	156 000,00
2	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медикарский осмотр		114 916,59
5	Гигиеническое обучение	1	100 000,00
6	Договоры ГИХ		613 596,00
	Итого:	x	2 563 520,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 563 520,59

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		888 200,00	888 200,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 771 400,00	1 771 400,00
	Итого:			2 659 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 659 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		574 000,00	574 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		41 066,26	41 066,26
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		540 000,00	540 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 157 804,00	1 157 804,00
6	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого:			2 662 870,26
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 422 725,00	5 422 725,00
	Итого:			5 422 725,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
	Итого:			4 236 865,76
	Всего материальных запасов			12 322 461,02

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.

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
		Итого:	х	х

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
		Итого:	х	х

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	198	0	80,00	93,00	150,00	2 376 000,00
2	продукты питания (обеда)	96	0	129,00	157,00	150,00	1 860 865,76
3	продукты питания (полдни)		0	87,00	96,00	150,00	
	Итого						4 236 865,76

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.

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, группы 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
1	Административный персонал	6	30 982,91	26 698,17		4 284,74		1,60	5 800 000,00
2	Педагогический персонал	84,6	13 027,76	10 752,86		2 274,90		1,60	34 378 010,83
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	8 679,93	6 594,11		2 085,82		1,60	2 572 730,70
4	Обслуживающий персонал	54	8 390,81	3651,39	2 625,58	2 113,81		1,60	14 136 828,47
Итого:		154,08	61 081,40	47 696,52	2 625,58	10 759,29	0,00		56 888 470,00

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:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу во отпуску за ребенком и в отпуску по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 525 000,00
Итого:		x	x	x	1 525 000,00

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	x	12 291 643,46
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		12 291 643,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 763 542,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 888 470,00	2 901 311,97
Итого:		x	16 956 498,00

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:		x	x	

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	79 809 021,82	2,20	1 755 798,48
2	Земельный налог	31 241 777,33	1,50	468 626,66
Итого:		x	x	2 224 425,14

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
2	Интернет	1	12	41 000,00	492 000,00
Итого:		x	x	x	522 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Трехцветные услуги	1,00	80 000,00	80 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

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	10811,46		10 436 415,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,330	9633,36		1 949 118,74
3	Электроэнергия	кВтч	214060,000	7,07		1 512 947,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	57,62		220 348,32
5	Водоснабжение	м³	5068,390	47,95		243 035,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	68,52		85 250,82
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	592,43		207 941,18
Итого:		x	x	x	x	14 655 057,55

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	180 000,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	132 000,00
5	Миниматрип: работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	340 000,00
7	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	190 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	84 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Фонд капитального ремонта			12 000,00
13	Проверка			30 000,00
14	Испытания и измерения э/установок			100 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
	ИТОГО			1 448 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 448 000,00

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	156 000,00
2	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медиа-визуальный осмотр		114 916,59
5	Гигиеническое обучение	1	100 000,00
6	Договора ГТД		613 596,00
	Итого:	х	2 563 520,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 563 520,59

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		888 200,00	888 200,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 771 400,00	1 771 400,00
	Итого			2 659 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 659 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		574 000,00	574 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медико-санитарных целях)		41 066,26	41 066,26
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		540 000,00	540 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 157 804,00	1 157 804,00
6	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого			2 662 870,26
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 422 725,00	5 422 725,00
	Итого			5 422 725,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
	Итого			4 236 865,76
	Всего материальных запасов			12 322 461,02