

Приложение 1

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



Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Горелков М.И.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 27 " сентября 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.

Дата	16.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			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
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x	1 699 166,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			134 660 012,55	117 626 533,79	116 798 245,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		103 693 299,76	99 480 049,56	98 651 761,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 022 870,00	97 393 801,91	96 565 513,91	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 670 429,76	2 086 247,65	2 086 247,65	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00			
в том числе:							
благотворительность		150		30 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		30 764 972,56	17 974 744,00	17 974 744,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	30 764 972,56	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 ⁶	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		136 359 179,49	117 626 533,79	116 798 245,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			83 723 129,20	83 578 963,00	83 578 963,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 758 007,00	62 385 688,38	62 385 688,38	x
		111	266	86 008,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 416 814,40	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	212				x
		112	220	29 242,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 433 057,20	19 393 274,62	19 393 274,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 433 057,20	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, подлежащему 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		193 955,00			x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	123 426,00			
Приобретение билетов для выезда РКС уволенным сотруднику		321	265	70 529,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код	Суммы			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение физических лиц, 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
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 079 721,44	3 064 987,00	3 064 987,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	851	291	3 064 987,00	3 064 987,00	3 064 987,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 170,00			x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	6 564,44			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 362 373,85	30 982 583,79	30 154 295,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	6 234 845,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		43 127 528,65	30 982 583,79	30 154 295,79	
из них:							
услуги связи	244	221	221	524 745,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	222	222	33 750,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	247	223	223	9 969 099,70	10 105 918,94	9 172 851,74	
коммунальные услуги	244	223	223	2 633 771,58	2 515 075,73	2 669 625,66	
аренда земли на постоянное владение	244	224	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	4 193 471,28	2 124 587,92	2 124 587,92	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 751 895,81	1 498 833,55	1 449 062,82	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	3 112 553,19	2 256 000,00	2 256 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			18 908 243,09	12 448 167,65	13 448 167,65	
из них: Увеличение стоимости локальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	116 645,44	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342	342	15 566 716,93	11 658 167,65	11 658 167,65	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	133 732,50	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости мебели, инвентаря	244	345	345	752 220,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	2 315 096,89	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения	244	349	349	23 831,33			
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, всего *	3000	100	189	-85 870,00	-85 870,00	-85 870,00	x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего *	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана соответствующим органом управления - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений и утвержденных Планов 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) обособленным (ым) подразделением (ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг - отраженные в строке 2600 Расходы 1. Поступления и выплаты Плана подлежат детализации в Расчете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	49 362 373,85	30 982 583,79	30 154 295,79	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	49 362 373,85	30 982 583,79	30 154 295,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 850 469,55	19 272 675,91	18 444 387,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	21 850 469,55	19 272 675,91	18 444 387,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	22 193 324,36	9 451 920,00	9 451 920,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	22 193 324,36	9 451 920,00	9 451 920,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 318 579,94	2 257 987,88	2 257 987,88	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 872 169,99	2 257 987,88	2 257 987,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	49 362 373,85	30 982 583,79	30 154 295,79	
	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)Валихметова Н.И.
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2779)
(телефон)

" 27 " сентября 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана¹¹ 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 соответствующего графа по строке 26000 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 законами¹³ 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 формируется¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

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 |21

№ 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
	Итого:	x	x	257 610,23

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

Код аналитической группы подвида дохода |31.134.135

№ 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
1	Пришкольный лагерь			433 564,00
	Итого:	x	x	433 564,00

№ 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	5-11кл	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
3	продукты питания (полдники)		0			150,00	-
	Итого						4 236 865,76

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата		211,93	-
2	продукты питания, 50% оплата		105,97	-
	Итого			-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб
1	2	3	4	5
1	Благотворительность			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб (стр. 4 x стр. 9 + стр. 4) стр. 3 x 12
			всего	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	11 666,67	20 612,07		15 054,00		1,60	7 800 000,00
2	Педагогический персонал	78,7	14 211,82	10 890,85		3 323,97		1,60	34 903 632,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	11 575,98	6 236,24		5 339,74		1,60	3 069 949,08
4	Обслуживающий персонал	54	10 132,02	3 651,39	2 625,58	3 855,05		1,60	17 070 433,82
	Итого:	147,20	77 589,49	47 391,14	2 625,58	27 572,76	0,00		62 844 015,60

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	3	4	5	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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты				29 242,00
	Итого:	4	5	6	29 242,00
Субсидии на иные цели					
3	Проезд в отпуск				1 316 814,40
	Итого:	4	5	6	1 416 014,40
	ВСЕГО:	4	5	6	1 446 016,40

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

N п/п	Наименование государственного бюджета или фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4	14 279 847,92
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 279 847,92
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5	1 948 104,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 844 015,60	3 205 044,80
	Итого:	4	19 433 057,20

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование льготы	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	3	4	6
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (стипендии)			123 426,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Нисуд из РКС)			70 529,00
	Итого:	3	4	193 955,00
	ВСЕГО:	3	4	193 955,00

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	Половая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 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	Имущественный			6 564,44
4	Платежные поручения в ИФНС			8 170,00
	Итого:	3	4	3 073 157,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	3	4	33 750,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексации, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	965,310	8865,18		8 557 645,40
2	Тепло для ИС	Гкал	202,330	9006,16		1 830 308,98
3	Электроэнергия	кВт*ч	21400,000	0,59		1 263 454,30
4	Холодная водоснабжение	м	3824,180	68,35		261 368,19

5	Подомывание	м	5068,390	34,25	224 287,92
6	Холодное водоснабжение для ПНС	м	1044,210	67,26	83 681,13
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м	351,008	508,61	178 522,11
	Итого:	х	х	х	12 547 270,05

Ж.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	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

№ 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	170 400,00
2	Обслуживание ГСО		12	4 017,28
3	Дератизация		12	95 057,84
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спец.омывка		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	70 000,00
7	Обслуживание ИТЦ, УУГЭ			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			70 000,00
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 квантифоров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, ипотенсивные питаниям			4 981,07
16	Испытания и проверка устройств			200 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00
18	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС			82 819,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			39 300,00
	Итого:			1 340 574,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обслуживание ледовой площадки			250 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления и помещений кабинетов, ремонт канализации и подвале под кабинетами 101, 102, 103			940 829,72
3	Текущий ремонт помещений учебного кабинета № 104, № 105, кабинета № 101 (библиотека)			1 525 140,44
	Итого:			2 715 970,16
<i>Применяя ставку ответственности</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (с учетом арендной платы)			136 920,23
	Итого:			136 920,23
	ВСЕГО	х	х	4 193 471,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Медикальский осмотр		450 000,00
4	Специальное обучение		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	Транит, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		344 008,13
10	Прочие услуги (на учебный процесс)		209 160,14
	Итого:	х	1 823 290,07
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Оплата от связи, заказка книги	150 000,00	150 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (экскурсионный маршрут)	47 844,00	47 844,00
3	Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних на временных и дополнительных местах	25 975,00	25 975,00
4	Внесение дополнений и изменений в проектно-сметную документацию по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	85 000,00	85 000,00
5	Монтаж систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд	6 149 845,20	6 149 845,20
	Итого:	х	6 458 664,20
<i>Применяя ставку ответственности</i>			
1	Принципальный лагерь		396 668,00
	Итого:	х	396 668,00
	ВСЕГО	х	8 678 622,27

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

№ 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			159 023,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			1 536 919,19
	Итого:			1 695 942,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение хозрасходной формы для сметки			300 000,00
2	Приобретение технологического оборудования			520 680,00
3	Приобретение комплекта оборудования по робототехнике			558 880,00
	Итого:			1 385 560,00
<i>Применяя ставку ответственности</i>				
1	Приобретение жилья (с учетом арендной платы)			31 050,00
	Итого:			31 050,00
	Всего основных средств:			3 112 552,19
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 827 941,55	1 827 941,55

2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБЛ А		89 544,00	89 544,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 101,44	20 101,44
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) для пришкольного лагеря		7 000,00	7 000,00
6	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		133 432,50	133 432,50
7	Приобретение материальных запасов (магико и бивертара)		2 870,00	2 870,00
8	Приобретение основных средств на учебный процесс (педагогические публикации)		13 853,92	13 853,92
9	Продукты питания		80 630,20	80 630,20
10	Приобретение основных средств на учебный процесс (компьютерные оборудование)		300,00	300,00
12	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		456 466,75	456 466,75
	Итого			2 632 140,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 318 974,00	9 318 974,00
2	Приобретение формы для детского класса		719 350,00	719 350,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь-питание)		1 594 800,00	1 594 800,00
	Итого			11 633 124,00
<i>Прямые выплаты бюджетным учреждениям</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 236 865,76	4 236 865,76
2	Приобретение материальных запасов (продукты на Мастер-класс)		3 770,00	3 770,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (благ о приоритетности)		30 000,00	30 000,00
4	Выдача в подотчет деп средств на проведение культурно-массовых мероприятий (пришкольный лагерь)		9 977,41	9 977,41
5	Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары)		26 918,59	26 918,59
	Итого			4 307 531,76
	Всего материальных запасов			18 572 796,12

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
	Итого:	x	x	257 610,23

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:	x	x	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб (гр. 4 х гр. 9) + гр. 4
			руб	в том числе					
				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	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-педагогический персонал	8,5	11 953,05	6 236,24		5 716,82	1,60	3 169 949,08	
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3 651,39	2 625,58	3 835,11	1,60	17 036 828,47	
	Итого:	147,20	77 732,92	46 684,81	2 625,58	28 422,53	0,60	62 385 688,38	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	х	х	х	1 800 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для зачисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, 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 5,7%	62 385 688,38	3 578 676,11
	Итого:	х	19 393 274,62

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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_851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 855 130,56	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
	Итого:	х	х	3 064 987,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 квт	965,310	8959,20		8 648 406,34
2	Тепло для ГВС	1 квт	202,130	8441,19		1 707 905,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	214060,000	6,81		1 457 512,60
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	68,67		262 591,88
5	Водоснабжение	м³	5068,390	52,45		265 857,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1244,210	68,36		85 179,35
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	551,41		193 543,16
	Итого:	х	х	х	х	12 620 994,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 000,00
3	Дератизация		12	144 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецочистка		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		1	240 000,00
7	Аварийная , экстренный ремонт			309 847,69
8	Обслуживание ИП, УУТ			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 картриджа, поставка новых картриджа и капитальный, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, и изготовление этикеток			60 000,00
17	Испытания и измерения «Установка»			200 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
	ИТОГО			1 956 847,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			171 740,23
	ИТОГО			171 740,23
	ВСЕГО	х	х	2 128 587,92

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 аукции	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Лингвистическое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Подъемы		40 000,00
7	Прямое обеспечение, сопровождение программ		100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		330 833,55
	Итого:	х	1 498 833,55
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 498 833,55

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
	Итого			2 256 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 256 000,00
<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 (многофункционального назначения)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			910 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 451 920,00	9 451 920,00
	Итого			9 451 920,00
<i>Привлечение дополнительных денежных средств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	Итого			2 086 247,65
	Всего материальных запасов			12 448 167,65

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде аренной 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
	Итого:	x	x	257 610,23

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:	x	x	=

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Коды видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого: средняя надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб. ((стр. 4 x стр. 9) + стр. 4) x 12
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	41 666,67	25 900,33		15 766,33		1,60	7 800 000,00
	Целевой и иной персонал	78,7	14 001,12	10 890,85		3 110,27		1,60	24 378 910,83
	Учебно-педагогический персонал	8,2	11 957,05	6 230,24		5 716,82		1,60	3 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3 651,39	2 625,58	3 835,11		1,60	17 036 828,47
	Итого:	147,20	77 732,92	46 684,81	2 625,58	28 422,53	0,00		62 385 688,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	х	х	х	1 800 000,00

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

№ 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	14 277 648,17
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 277 648,17
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 933 956,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 385 688,38	3 181 670,11
	Итого:	х	19 393 274,62

Коды видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Коды видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 855 136,36	2,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
	Итого:	х	х	3 064 987,00

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

Коды видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Газовая энергия	Гкал	965,310	7947,16		7 671 468,64
2	Тепло для ТЭС	Гкал	202,330	8901,21		1 800 982,54
3	Электроэнергия	кВт/ч	214060,000	7,01		1 501 383,10
4	Холодное водоснабжение	м³	3824,180	69,24		264 786,22
5	Водопроводение	м³	5098,390	61,56		312 023,55
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м³	1240,210	69,24		86 149,10
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	586,00		205 684,25
	Итого:	х	х	х	х	11 842 477,40

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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	Спецодежда		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, УУТ			80 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		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 картриджами, поставка новых картриджей и картонеров, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			40 000,00
17	Испытания и измерения электроток			200 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
	Итого			1 956 847,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			=
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (на счет арендной платы)			171 740,23
	Итого			171 740,23
	ВСЕГО	x	x	2 128 587,92

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 процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Профессиональное 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	Гарантий, Консалтинг		60 000,00
9	Прочие услуги		281 062,82
	Итого	x	1 449 062,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого	x	=
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого	x	=
	ВСЕГО	x	1 449 062,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	Итого			2 256 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			=
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			=
	Всего основных средств			2 256 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		450 000,00	450 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			910 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 451 920,00	9 451 920,00
	Итого			9 451 920,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	Итого			2 086 247,65
	Всего материальных запасов			12 448 167,65