

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 функция в полномочия учредителя



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

Городнина М.И.  
 (подпись)

20 20 г.

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

от \* 28 \* декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 202 924,88</b>	<b>112 524 414,88</b>	<b>114 491 477,88</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	171 740,23	171 740,23	171 740,23	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		99 545 590,65	102 276 910,65	104 243 973,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного под конкретный контракт	1210	130	131	97 459 343,00	100 190 663,00	102 157 726,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 086 247,65	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	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		11 485 594,00	10 075 764,00	10 075 764,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 485 594,00	10 075 764,00	10 075 764,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>111 202 924,88</b>	<b>112 524 414,88</b>	<b>114 491 477,88</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		77 114 318,00	77 953 963,00	77 953 963,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 452 543,60	58 065 328,38	58 065 328,38	х
		111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	х
		112	212				х
		112	226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 861 774,40	18 088 634,62	18 088 634,62	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 861 774,40	18 088 634,62	18 088 634,62	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262				
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3 064 987,00	3 064 987,00	3 064 987,00	x
из них:				3 064 987,00	3 064 987,00	3 064 987,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		31 023 619,88	31 505 464,88	33 472 527,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244/247		31 023 619,88	31 505 464,88	33 472 527,88	
из них: услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		247	223	13 027 703,32	14 764 353,06	16 755 039,55	
коммунальные услуги		244	223	629 310,99	653 502,70	679 629,94	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 128 587,92	2 128 587,92	2 128 587,92	
прочие работы, услуги		244	226	1 568 000,00	1 498 833,55	1 449 062,82	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 475 350,00	2 256 000,00	2 256 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 164 667,65	10 174 187,65	10 174 187,65	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 374 667,65	9 384 187,65	9 384 187,65	
Увеличение стоимости ТСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-85 870,00</b>	<b>-85 870,00</b>	<b>-85 870,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-42 935,00	-42 935,00	-42 935,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	31 023 619,88	31 505 464,88	33 472 527,88	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	31 023 619,88	31 505 464,88	33 472 527,88	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 177 862,00	22 069 537,00	24 036 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	20 177 862,00	22 069 537,00	24 036 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 587 770,00	7 177 940,00	7 177 940,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	8 587 770,00	7 177 940,00	7 177 940,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 257 987,88	2 257 987,88	2 257 987,88	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 257 987,88	2 257 987,88	2 257 987,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	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	31 023 619,88	31 505 464,88	33 472 527,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Макшанова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер финансово-экономического отдела

Пименова А.П.  
(фактический инцидент)303-100(доб. 2783)  
(телефон)

\* 28 \* декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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, о 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.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2021 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (Спортзал)	25,29	276,8	84 003,26
	Аренда помещения (Буфет)	617	4	29 616,00
	Аренда помещения (Спортзал)	34,57	347,1	143 990,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257 610,23</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	69,00	80,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеда)	86	0	104,00	127,00	150,00	981 750,00
	<b>Итого:</b>						<b>2 086 247,65</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Индексация надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 3 х 12)
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	41 666,67	25 906,33		15 760,33		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	78,7	12 111,33	10 890,85		1 220,48		1,60	29 738 649,05
	Учебно-исследовательский персонал	8,5	11 575,98	6 226,24		5 339,74		1,60	3 069 949,08
	Обслуживающий персонал	54	9 997,59	3651,39		2 625,58		1,60	16 843 945,47
	Итого:	147,20	75 351,57	46 684,81		2 625,58		0,00	57 452 543,60

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу внеурочное время в служебных командировках

№ 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 оплате выезда

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

2.3.1 Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

Субсидии на взнос вали

№ 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
	Итого:	х	х	х	х

2.3. 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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 150 665,82
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		13 150 665,82
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 781 028,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	57 452 543,60	2 930 079,72
	Итого:	х	17 861 774,40

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 03, 03.03.03.01

Источники 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 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 855 136,36	3,20	1 778 813,00
2	Земельный налог	85 744 933,33	1,50	1 286 174,00
	Итого:	х	х	3 064 987,00

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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

4.2. 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:	1,00	48 000,00	0,00

4.3. 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	Гкал	1045,110	8991,37		9 396 967,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	9119,53		1 812 870,60
3	Электричество	кВтч	207870,000	8,36		1 738 296,30
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	64,97		247 551,00
5	Водоснабжение	м³	5040,030	41,72		210 265,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1230,030	64,69		79 568,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	488,59		171 493,34
	Итого:	х	х	х	х	13 657 614,31

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. в рамках 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	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 000,00
3	Диагностика		12	144 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 000,00
5	Системности		1	280 000,00
6	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на микроформе сети		4	240 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			399 847,69
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			80 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	170 000,00
10	Техническое обслуживание артезианских скважин			2 000,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции			90 000,00
12	Противопожарные мероприятия			30 000,00
13	Фонд капитального ремонта			12 000,00
14	Печерка			20 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Заправка картриджей, поставка новых картриджей и канisters, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, изготовление штампов			60 000,00
17	Испытание и проверка а/установки			200 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>Итого</b>			<b>1 956 847,69</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Прочие виды доходов организации</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет кредитной линии)			171 740,23
	<b>Итого</b>			<b>171 740,23</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>2 128 587,92</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	84 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		450 000,00
4	Психическое обучение	1	40 000,00
5	Аттестация рабочих мест		250 000,00
6	Педичка	1	40 000,00
7	Программное обеспечение, сопровождение программ	1	100 000,00
8	Гарант, Консультант		60 000,00
9	Прочие услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 168 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий (обслуживание, оснащение ледовой площадки)	400 000,00	400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>
<i>Прочие виды доходов организации</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 568 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 456 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральное государственное образовательное стандарты (ФГОСы) (Приобретение формы для кадетского класса)		719 350,00	719 350,00
2	Приобретение ледяной формы для учеников			100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 019 350,00</b>
<i>Прочие виды доходов организации</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств</b>			<b>3 475 350,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов строительных материалов		450 000,00	450 000,00
	Приобретение материальных запасов (материалов)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого</b>			<b>910 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 168 420,00	7 168 420,00
	<b>Итого</b>			<b>7 168 420,00</b>
<i>Прочие виды доходов организации</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	<b>Итого</b>			<b>2 086 247,65</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 164 667,65</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>257 610,23</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	69,00	80,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеды)	86	0	104,00	127,00	150,00	981 750,00
	<b>Итого:</b>						<b>2 086 247,65</b>

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) * гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	41 666,67	25 906,33		15 760,33		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	78,7	12 241,61	10 890,85		1 350,77		1,60	30 058 550,83
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	11 953,05	6 236,24		5 716,82		1,60	3 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3651,39		2 625,58		1,60	17 036 828,47
	<b>Итого:</b>	<b>147,20</b>	<b>75 973,41</b>	<b>46 684,81</b>		<b>2 625,58</b>		<b>0,00</b>	<b>58 065 328,38</b>

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

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

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

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

3.3. 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	13 327 277,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 327 277,69
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 800 025,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 065 328,38	2 961 331,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>18 088 634,62</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1045,110	10340,08		10 806 515,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	10487,46		2 084 801,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	207870,000	8,61		1 780 437,47
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	67,47		257 069,85
5	Водоотведение	м³	5040,030	43,32		218 331,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1230,030	67,15		82 598,12
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	507,41		178 100,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 417 855,76</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 256 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>=</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>=</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>2 256 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов(искусственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительных материалов)		450 000,00	450 000,00
	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого</b>			<b>910 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 177 940,00	7 177 940,00
	<b>Итого</b>			<b>7 177 940,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	<b>Итого</b>			<b>2 086 247,65</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 174 187,65</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)-(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	112	0	69,00	80,00	150,00	1 104 497,65
2	продукты питания (обеды)	86	0	104,00	127,00	150,00	981 750,00
	<b>Итого</b>						<b>2 086 247,65</b>

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

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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 в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) × гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	6	41 666,67	25 906,33		15 760,33		1,60	7 800 000,00
	Педагогический персонал	78,7	12 241,61	10 890,85		1 350,77		1,60	30 058 550,83
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	11 953,05	6 236,24		5 716,82		1,60	3 169 949,08
	Обслуживающий персонал	54	10 112,08	3 651,39		2 625,58		1,60	17 036 828,47
	<b>Итого:</b>	<b>147,20</b>	<b>75 973,41</b>	<b>46 684,81</b>		<b>2 625,58</b>	<b>0,00</b>		<b>58 065 328,38</b>

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

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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 800 000,00</b>

3.3. 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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 327 277,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 327 277,69
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 800 025,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 065 328,38	2 961 331,75
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>18 088 634,62</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1045,110	11891,09		12 427 494,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	198,790	12060,58		2 397 522,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	207870,000	8,87		1 844 141,94
4	Холодное водоснабжение	м³	3810,000	70,17		267 347,85
5	Водоснабжение	м³	5040,030	45,05		227 037,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1230,030	69,84		85 901,40
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	351,000	527,71		185 224,46
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 434 689,49</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 256 000,00	2 256 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 256 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>2 256 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительных материалов)		450 000,00	450 000,00
	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>910 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 177 940,00	7 177 940,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 177 940,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 086 247,65	2 086 247,65
	<b>Итого:</b>			<b>2 086 247,65</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 174 187,65</b>