

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



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

от * 03 * декабря 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 24.11.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИФН | 4100018513 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 0001 | x | x | 582 149,56 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 165 252,88 | 37 484 000,11 | 37 880 853,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | | | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | - | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 38 718 139,38 | 37 484 000,11 | 37 880 853,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 131 | 35 715 939,00 | 34 481 799,73 | 34 878 652,94 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 3 002 200,38 | 3 002 200,38 | 3 002 200,38 | |
| | | 130 | 134 | | | | |
| | | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 32 395,50 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 155 | 32 395,50 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 150 | 414 718,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 39 747 402,44 | 37 484 000,11 | 37 880 853,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 27 860 155,58 | 26 927 328,78 | 27 012 233,86 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 21 358 847,15 | 20 778 457,75 | 20 878 457,75 | x |
| | | 111 | 266 | 22 596,60 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 289 718,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | | | | x |
| | | 112 | 266 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 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 | 6 184 673,83 | 6 144 551,03 | 6 129 456,11 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 184 673,83 | 6 144 551,03 | 6 129 456,11 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 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 | | 594 309,00 | 329 309,00 | 329 309,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 329 309,00 | 329 309,00 | 329 309,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 190 000,00 | | | 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 | | 75 000,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 11 292 937,86 | 10 227 362,33 | 10 539 310,46 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 292 937,86 | 10 227 362,33 | 10 539 310,46 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 11 548,80 | 15 552,00 | 15 552,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 77 400,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 590 461,99 | 2 742 481,95 | 3 054 430,08 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 071 816,80 | 758 656,00 | 758 656,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 972 676,03 | 545 472,00 | 545 472,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 352 356,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 5 216 678,24 | 5 765 200,38 | 5 765 200,38 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 104 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 3 584 347,92 | 4 242 200,38 | 4 242 200,38 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 213 435,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 211 401,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 103 494,32 | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ 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.

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) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 11 292 937,86 | 10 227 362,33 | 10 539 310,46 | |
| 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 | 3 421 476,19 | | | |
| 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 | 7 871 461,67 | 10 227 362,33 | 10 539 310,46 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 551 192,42 | 7 225 161,95 | 7 537 110,08 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7 551 192,42 | 7 225 161,95 | 7 537 110,08 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 125 000,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 125 000,00 | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 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 | 3 616 745,44 | 3 002 200,38 | 3 002 200,38 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 616 745,44 | 3 002 200,38 | 3 002 200,38 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 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 | 7 871 461,67 | 10 227 362,33 | 10 539 310,46 | |
| | 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2770)
(телефон)

" 3 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|----------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | - |

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 д/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3) |
|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 12620 | 229,23 | 2 893 086,90 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 952 | 114,62 | 109 113,48 |
| | Итого | | | 3 002 200,38 |

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

| N п/п | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений |
|-------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благотворительность | 32 395,50 |
| | Итого: | 32 395,50 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники 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, % | Равный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 7) + гр. 8 х гр. 3 х 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 | 2 | 34 615,38 | 21 942,50 | | 12 672,88 | | 1,60 | 2 160 000,00 |
| | Педагогический персонал | 14,25 | 24 195,42 | 11 016,94 | | 13 184,47 | | 1,60 | 10 757 281,75 |
| | Учебно-воспитательный персонал | 9,55 | 13 023,80 | 5 607,86 | | 7 415,94 | | 1,60 | 3 880 370,59 |
| | Обслуживающий персонал | 11 | 12 355,45 | 3746,45 | 2891,15 | 6 717,85 | | 1,60 | 4 583 591,41 |
| | Итого: | 36,80 | 85 190,05 | 42 307,76 | 2 891,15 | 39 991,14 | 0,00 | | 21 381 443,75 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 99,00 | 4 320,00 |
| 2 | Проезд в отпуск | | | | 289 718,00 |
| | Итого: | x | x | x | 294 038,00 |

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 взносов, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4 431 395,44 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 4 431 395,44 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 662 824,76 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 21 381 443,75 | 1 090 453,63 |
| | Итого: | x | 6 184 673,83 |

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

| N 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: | x | x | - |

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

| N 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 | 10 534 681,82 | 2,20 | 231 763,00 |
| 2 | Земельный налог | 6 503 066,07 | 1,50 | 97 546,00 |
| 3 | Штрафы, пеня | | | 160 000,00 |
| 4 | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | 75 000,00 |
| | Итого: | x | x | 594 309,00 |

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 962,40 | 11 548,80 |
| | Итого: | x | x | x | 11 548,80 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Грузоперевозки | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 207,00 | 7 824,63 | | 1 634 188,08 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 10,56 | 8 348,13 | | 88 126,29 |
| 3 | Электроэнергия | кВт*ч | 76 080,00 | 6,87 | | 522 696,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 2 300,00 | 63,85 | | 146 855,00 |
| 5 | Водоснабжение | м³ | 2 501,00 | 40,56 | | 101 459,14 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 201,00 | 63,85 | | 12 833,85 |
| 7 | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³ | 195,00 | 432,28 | | 84 295,63 |
| | Итого: | x | x | x | x | 2 590 461,99 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 72 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 5 321,28 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 38 960,26 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Светочистка | | 1 | 120 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Аварийный, текущий ремонт | | | 50 633,79 |
| 8 | Обслуживание УЗО | | | 80 580,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 15 320,90 |
| 10 | Взносы на капитальный ремонт | | | 5 933,04 |
| 11 | Противопожарные мероприятия | | | 10 500,00 |
| 12 | Услуги автослужбы, потроуника | | | 212 000,00 |
| 13 | Обслуживание мед. оборудования | | | 5 700,00 |
| 14 | Обслуживание орг.техники | | | 3 442,21 |
| 15 | Дезинфекция | | | 12 639,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 78 000,00 |
| 17 | Услуги по сбору и транспортированию отходов | | | 18 350,00 |
| 18 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 334 236,02 |
| | ИТОГО | x | x | 1 071 816,80 |
| | Субсидии на иные цели | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | x | x | - |
| | Привлечение своей деятельности | | | |
| | ИТОГО | x | x | - |
| | ВСЕГО | x | x | 1 071 816,80 |

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 | Открытия имущества | 12 | 93 826,17 |
| 2 | Сопровождение процедуры закупки | 12 | 240 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | | 176 124,00 |
| 4 | Гарантия | | 86 940,00 |
| 5 | Программное обеспечение | 1 | 33 120,00 |
| 6 | Обучение | 1 | 32 400,00 |
| 7 | Проведение специальной оценки труда | | 40 600,00 |
| 8 | Служба | | 31 600,00 |
| 9 | Подписка (субвенция) | | 70 548,34 |
| | Итого: | x | 816 278,61 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на устройство системы охранной сигнализации | | 125 000,00 |
| | Итого: | x | 125 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Елаговарительность | | 32 395,40 |
| | Итого: | x | 32 395,40 |
| | ВСЕГО | x | 972 674,01 |

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 | | 484 941,34 | 484 941,34 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 867 414,66 | 867 414,66 |
| | Итого | | | 1 352 356,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 1 352 356,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 681 512,66 | 681 512,66 |
| | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | 213 435,00 | 213 435,00 |
| | Приобретение материальных запасов (матгий инвентаря) | | 102 805,00 | 102 805,00 |
| 2 | Продукты питания | | - | - |
| 3 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (жид. товары, рабочие тетради,) | | 421 981,66 | 421 981,66 |
| | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (матгий инвентаря) | | 108 596,00 | 108 596,00 |
| | Итого | | | 1 632 330,32 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | 3 002 200,38 | 3 002 200,38 |
| | Итого | | | 3 002 200,38 |
| | Всего материальных запасов | | | 4 634 530,70 |