

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от " 30 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

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	08.12.2021
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018513
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	0,00			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x	42 448 709,48	43 295 509,75	43 436 583,75	
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
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, компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		41 548 709,48	42 545 509,75	42 686 583,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	38 454 882,37	39 543 309,37	39 684 383,37	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 002 200,38	3 002 200,38	3 002 200,38	
		130	134	91 626,73			
		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:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		900 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	155	900 000,00	750 000,00	750 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		42 448 709,48	43 295 509,75	43 436 583,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 076 098,00	30 442 640,00	30 442 640,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 558 593,14	22 840 500,00	22 840 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	214	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
		112	226				x
		112	266				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	6 767 504,86	6 852 140,00	6 852 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 767 504,86	6 852 140,00	6 852 140,00	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					
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					
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		184,234.37	184,234.37	184,234.37	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	184,234.37	184,234.37	184,234.37	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	-			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		12,188,377.11	12,668,635.38	12,809,709.38	
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	244,247		12,188,377.11	12,668,635.38	12,809,709.38	
из них: услуги связи		244	221	11,548.80	11,548.80	11,548.80	
транспортные услуги		244	222	0.00			
коммунальные услуги		244	223	237,688.07	250,821.86	260,854.18	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2,159,597.86	2,359,597.86	2,359,597.86	
прочие работы, услуги		244	226	2,289,130.05	2,289,130.05	2,289,130.05	
увеличение стоимости основных средств		244	310	282,239.21	132,239.21	132,239.21	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4,545,545.87	4,714,216.63	4,728,872.56	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3,093,827.11	3,002,200.38	3,002,200.38	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1,191,718.76	1,452,016.25	1,466,672.18	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<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 предусмотрено указание детализации.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	12 188 377,11	12 668 635,38	12 809 709,38	
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) <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	12 188 377,11	12 668 635,38	12 809 709,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 944 550,00	9 666 435,00	9 807 509,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 944 550,00	9 666 435,00	9 807 509,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	150 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
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				
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 093 827,11	3 002 200,38	3 002 200,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 093 827,11	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 <sup>16</sup>	26500	x	12 188 377,11	12 668 635,38	12 809 709,38	
	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)

*Лемесева О.А.*  
(подпись)

Лемесева О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Лемесева О.А.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2758)  
(телефон)

\* 30 \* декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходу 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, 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.

<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 плану 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12109	238.40	2,886,989.90
2	продукты питания, 50% оплата	966,5309	119.20	115,210.48
	<b>Итого</b>			<b>3,002,200.38</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	91,626.73
	<b>Итого:</b>	<b>91,626.73</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022.**

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:**  
Код видов расходов - 111, 217, 219

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) / (стр.4) x стр.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	2	52,662.00	21,942.50				1.60	3,286,108.80
	Педагогический персонал	14,25	20,733.37	7,980.51				1.60	9,218,057.52
	Учебно-исследовательский персонал	9,55	14,739.02	3,685.68				1.60	4,391,637.18
	Обслуживающий персонал	11	16,499.97	3,422.45		2,891.15		1.60	5,662,789.65
	<b>Итого:</b>	<b>36,80</b>	<b>104,634.36</b>	<b>37,031.14</b>		<b>2,891.15</b>		<b>0,00</b>	<b>22,558,593.14</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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Презия в отпуск				750,000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750,000,00</b>

**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**

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	4,917,700.22
1.1.	в том числе:		4,917,700.22
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	699,316.39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22,558,593.14	1,150,488.25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6,767,504.86</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. (стр. 3 x стр. 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4,329,516.82	2,20	95,249.37
2	Земельный налог	5,912,333.33	1,50	88,685.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>184,234.37</b>

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

Код видов расходов - 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	204,48	10,028,82		2,050,693,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,27	10,074,20		163,907,26
3	Электроэнергия	кВт*ч	60,750,00	7,01		426,079,50
4	Холодное водоснабжение	м³	946,00	68,88		65,162,02
5	Водоснабжение	м³	1,260,00	52,12		65,668,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	314,00	69,90		21,947,06
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	195,00	547,99		106,858,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,900,315,33</b>

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

N п/п	Наименование расходов	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	72,000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5,436,00
3	Держателем		12	11,892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000,00
5	Снегоочистка		1	200,000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14,000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1,000,000,00
8	Обслуживание УУГ			50,576,00
9	Исправительные испытания трубопровода		1	16,302,27
10	Вывозы на капитальный ремонт			6,000,00
11	Противопожарные мероприятия			40,000,00
12	Обслуживание ИПИ			108,212,61
13	Заправка зарядки			56,000,00
14	Поверка			50,000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			20,000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78,000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			399,178,98
	<b>ИТОГО</b>			<b>2,159,597,86</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Аварийный, текущий ремонт			-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<i>Принципалы детей-инвалиды</i>			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,159,597,86</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	81,072.00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120,000.00
3	Медицинский осмотр		200,000.00
4	Психологическое обучение	1	68,000.00
5	Гарант		162,000.00
6	Подписка	1	160,000.00
7	Обучение	1	68,000.00
8	Прочие услуги		31,000.00
9	Итого	12	1,359,008.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132,239.21	132,239.21
	<b>Итого:</b>			<b>132,239.21</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		150,000.00	150,000.00
	<b>Итого:</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>282,239.21</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов	441,729.76		441,729.76
	Приобретение материальных запасов(охранительных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60,000.00	60,000.00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100,000.00	100,000.00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		100,000.00	100,000.00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Прочие материалы		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		749,989.00	749,989.00
	<b>Итого:</b>			<b>1,481,718.76</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(обитатели)		3,093,827.11	3,093,827.11
	<b>Итого:</b>			<b>3,093,827.11</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4,545,545.87</b>

Расчеты (обоснования) к плану 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12109	238.40	2,886,989.90
2	продукты питания, 50% оплата	967	119.20	115,210.48
	<b>Итого</b>			<b>3,002,200.38</b>



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

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, 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	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	54,856.25	21,942.50		32,913.75		1.60	3,423,030.00
	Педагогический персонал	14.25	21,148.36	7,980.51		13,167.85		1.60	9,402,560.59
	Учебно-исполнительский персонал	9.55	14,606.41	3,685.68		10,920.73		1.60	4,352,124.52
	Обслуживающий персонал	11	16,499.96	3,422.45	2,891.15	10,186.35		1.60	5,662,784.88
	<b>Итого:</b>	<b>36.80</b>	<b>107,110.97</b>	<b>37,031.14</b>	<b>2,891.15</b>	<b>67,188.68</b>	<b>0.00</b>		<b>22,840,500.00</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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90.00	-
2	Проезд в отпуск				750,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>750,000.00</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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4,979,219.00
1.1.	в том числе:		4,979,219.00
1.1.1.	по ставке 22.0%		
1.2.	по ставке 10.0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	708,055.50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22,840,500.00	1,164,865.50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6,852,140.00</b>

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код видов расходов 251,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4,329,516.82	2.20	95,249.37
2	Земельный налог	5,912,333.33	1.50	88,985.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>184,234.37</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11,548.80</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	204.00	0.00		2,253,589.67
2	Тепло для ГВС	Гкал	16.17	0.00		178,837.64
3	Электроэнергия	кВт/ч	60,750.00	0.00		455,833.00
4	Холодное водоснабжение	м³	946.00	0.00		67,728.58
5	Водоснабжение	м³	1,260.00	0.00		72,013.48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	314.00	0.00		22,820.66
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	195.00	0.00		111,079.80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,161,992.83</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

№ 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	5,436.00
3	Дератизация		12	11,892.00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Стеноочистка		1	200,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14,000.00
7	Аварийный, текущий ремонт			1,200,000.00
8	Обслуживание УЗУГ			80,576.00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	16,302.27
10	Взносы на капитальный ремонт			8,000.00
11	Противопожарные мероприятия			40,000.00
12	Обслуживание ИТП			108,212.61
13	Заправка картриджа			86,000.00
14	Поверка			80,000.00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			20,000.00
16	Техническое обслуживание вентоборудования			78,000.00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			399,178.98
	<b>ИТОГО</b>			<b>2,359,597.86</b>
	Субсидии на иные цели			
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	Привнесения средств деятельности			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</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	81,072.00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120,000.00
3	Медицинский осмотр		200,000.00
4	Питание (обучение)	1	68,000.00
5	Трансы	2	162,000.00
6	Больница	1	160,000.00
7	Обучение	1	68,000.00
8	Прочие услуги		31,050.05
9	охрана	12	1,399,008.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132,239.21	132,239.21
	<b>Итого:</b>			<b>132,239.21</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>132,239.21</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		702,036.25	702,036.25
	Приобретение материальных запасов(аскарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60,000.00	60,000.00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100,000.00	100,000.00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		100,000.00	100,000.00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради, )		749,980.00	749,980.00
	<b>Итого:</b>			<b>1,712,016.25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3,002,200.38	3,002,200.38
	<b>Итого:</b>			<b>3,002,200.38</b>

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

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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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	12109	238.40	2,886,989.90
2	продукты питания, 50% оплата	967	119.20	115,210.48
<b>Итого</b>				<b>3,002,200.38</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 211, 112, 114  
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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	54,856.25	21,942.50				1.60	3,423,030.00
	Педагогический персонал	14.25	21,148.36	7,980.51				1.60	9,402,560.59
	Учебно-воспитательный персонал	9.55	14,606.41	3,685.68				1.60	4,352,124.52
	Обслуживающий персонал	11	16,499.96	3,422.45	2,891.15	2,891.15		1.60	5,662,784.88
	<b>Итого:</b>	<b>36.80</b>	<b>107,110.97</b>	<b>37,031.14</b>	<b>2,891.15</b>	<b>67,188.68</b>	<b>0.00</b>		<b>22,840,500.00</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 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90.00	-
3	Проезд в отпуск				750,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750,000.00</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	x	4,979,219.00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22.0%		4,979,219.00
1.2.	по ставке 10.0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	708,055.50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22,840,500.00	1,164,865.50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6,852,140.00</b>

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4,329,516.82	2.20	95,249.37
2	Земельный налог	5,932,333.33	1.50	88,985.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>184,234.37</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	962.40	11,548.80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,548.80</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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

№ 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	204.48	0.00		2,343,732.70
2	Тепло для ГВС	Гкал	16.17	0.00		185,991.10
3	Электричество	кВт*ч	60,750.00	0.00		474,009.50
4	Холодное водоснабжение	м³	946.00	0.00		70,438.54
5	Водоснабжение	м³	1,260.00	0.00		74,892.76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	314.00	0.00		23,733.42
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	195.00	0.00		115,522.88
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,288,320.90</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>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	5,436.00
3	Дератизация		12	11,892.00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Сигнористика		1	200,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14,000.00
7	Аварийный, текущий ремонт			1,200,000.00
8	Обслуживание УУТЭ			50,576.00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	16,302.27
10	Взносы на капитальный ремонт			8,000.00
11	Противопожарные мероприятия			40,000.00
12	Обслуживание ИТП			108,212.61
13	Заправка картриджа			56,000.00
14	Поверка			50,000.00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			20,000.00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78,000.00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			399,178.98
	<b>ИТОГО</b>			<b>2,359,597.86</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая деловую деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,359,597.86</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	81,072.00
2	Сопровождение процедур закупки	12	130,000.00
3	Медицинский осмотр		200,000.00
4	Техническое обучение	1	68,000.00
5	Гарантия	1	162,000.00
6	Платежная	1	160,000.00
7	Обучение	1	68,000.00
8	Прочие услуги		31,450.05
9	охраны	12	1,399,008.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2,289,130.05</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132,239.21	132,239.21
	<b>Итого:</b>			<b>132,239.21</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>132,239.21</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		716,692.18	716,692.18
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60,000.00	60,000.00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100,000.00	100,000.00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		100,000.00	100,000.00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, )		749,980.00	749,980.00
	<b>Итого:</b>			<b>1,726,672.18</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3,002,200.38	3,002,200.38
	<b>Итого:</b>			<b>3,002,200.38</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4,728,872.56</b>