



**План 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 дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018182
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>x</b>	<b>x</b>				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>91 980 768,33</b>	<b>99 380 688,33</b>	<b>100 455 089,33</b>	
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		90 330 768,33	97 980 688,33	99 055 089,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 661 798,00	89 311 718,00	90 386 119,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 668 970,33	8 668 970,33	8 668 970,33	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
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>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>91 980 768,33</b>	<b>99 380 688,33</b>	<b>100 455 089,33</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 676 473,00	73 324 079,00	73 324 079,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 788 614,00	54 812 069,00	54 812 069,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		112	226				x
		112	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	15 485 699,00	17 109 850,00	17 109 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 485 699,00	17 109 850,00	17 109 850,00	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					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
Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		1 796 721,00	1 796 721,00	1 796 721,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 796 721,00	1 796 721,00	1 796 721,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		22 507 574,33	24 259 888,33	25 334 289,33	
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		22 507 574,33	24 259 888,33	25 334 289,33	
из них: услуги связи	244	221		33 264,00	33 264,00	33 264,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		492 950,08	511 850,89	532 313,90	
коммунальные услуги	247	223		8 596 042,86	9 780 274,84	11 139 097,61	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 621 096,00	2 170 277,21	1 865 392,43	
прочие работы, услуги	244	226		1 999 811,06	1 999 811,06	1 999 811,06	
увеличение стоимости основных средств	244	310		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 604 410,33	9 604 410,33	9 604 410,33	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 909 010,33	7 909 010,33	7 909 010,33	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		199 000,00	199 000,00	199 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 376 400,00	1 376 400,00	1 376 400,00	
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>	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 подвита 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 подвита 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 предусмотрена указанная 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 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 в 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	22 507 574,33	24 259 888,33	25 334 289,33	
	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				
1.1	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				
1.2	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				
1.3	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	22 507 574,33	24 259 888,33	25 334 289,33	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 588 604,00	15 590 918,00	16 665 319,00	
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	13 588 604,00	15 590 918,00	16 665 319,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	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	250 000,00	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	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	8 668 970,33	8 668 970,33	8 668 970,33	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 668 970,33	8 668 970,33	8 668 970,33	
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	22 507 574,33	24 259 888,33	25 334 289,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Дзинчок О.В.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 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), заключаемым 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 2021г.**

**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
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</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	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	<b>Итого</b>			<b>7 909 010,33</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 776,96	26 279,66		18 497,31		1,60	4 386 709,46
	Педагогический персонал	40,17	22 318,32	10 937,94		11 380,37		1,60	27 971 634,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	12 350,81	6 182,81		6 168,00		1,60	8 843 671,45
	Обслуживающий персонал	25,17	12 207,75	3 850,78		3240,21		1,60	9 586 598,70
	<b>Итого:</b>	<b>91,43</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>50 788 614,00</b>

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

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
3	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 402 160,00</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	11 321 032,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 321 032,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 574 447,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 788 614,00	2 590 219,31
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 485 699,00</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 734 090,91	2,20	1 358 150,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 796 721,00</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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 386,00	33 264,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 264,00</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	525,46	8 964,54		4 710 504,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	325,29	9 219,35		2 998 962,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 520,00	8,37		740 743,46
4	Холодное водоснабжение	м³	2 942,00	64,85		190 796,70
5	Водоотведение	м³	5 189,63	41,69		216 377,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 247,63	64,88		145 832,33
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	488,58		85 775,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 088 992,94</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

№ 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	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 685,00
3	Дератизация		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 800,00
7	Аварийный , текущий ремонт			448 611,00
8	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	95 000,00
10	Противопожарные мероприятия			52 500,00
11	Стирка, химчистка			99 000,00
12	Проверка			31 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			15 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 371 096,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт медицинского блока			250 000,00
2				
	<b>Итого:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 621 096,00</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	82 560,00
2	Консультант	12	63 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)		125 000,00
4	Медицинский осмотр		656 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение		6 000,00
7	Аттестация рабочих мест		99 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Прочие услуги		168 291,06
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 239 851,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
2			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>759 960,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 999 811,06</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		160 000,00	160 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 400,00	481 400,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 000,00	199 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		895 000,00	895 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 695 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33
	<b>Итого:</b>			<b>7 909 010,33</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 604 410,33</b>

**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
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</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	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	<b>Итого</b>			<b>7 909 010,33</b>

Расчеты (обоснования) к плану 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 776,96	26 279,66		18 497,31		1,60	4 386 709,46
	Педагогический персонал	40,17	23 932,81	10 937,94		12 994,87		1,60	29 995 089,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	13 747,38	6 182,81		7 564,57		1,60	9 843 671,45
	Обслуживающий персонал	25,17	13 481,15	3 850,78	3240,21	6 390,16		1,60	10 586 598,70
	<b>Итого:</b>	<b>91,43</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 812 069,00</b>

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

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
3	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 402 160,00</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	12 615 260,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 615 260,34
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 699 174,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 812 069,00	2 795 415,52
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 109 850,00</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 734 090,91	2,20	1 358 150,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 796 721,00</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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 386,00	33 264,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 264,00</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
		0,00	0,00	0,00
	<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	525,46	10 309,22		5 417 081,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	325,29	10 602,25		3 448 807,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 520,00	8,62		762 963,68
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2 942,00	67,34		198 102,32
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5 189,63	43,29		224 667,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2 247,63	67,37		151 421,96
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	175,56	507,41		89 080,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 292 125,73</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

№ 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	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 685,00
3	Дератизация		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			448 611,00
8	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	95 000,00
10	Противопожарные мероприятия			52 500,00
11	Стирка, химчистка			99 000,00
12	Проверка			31 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			15 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			799 181,21
	<b>Итого:</b>			<b>2 170 277,21</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 170 277,21</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	82 560,00
2	Консультант	12	63 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)		125 000,00
4	Медицинский осмотр		656 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение		6 000,00
7	Аттестация рабочих мест		99 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Прочие услуги		168 291,06
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 239 851,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 999 811,06</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		160 000,00	160 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 400,00	481 400,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 000,00	199 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		895 000,00	895 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 695 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33
	<b>Итого:</b>			<b>7 909 010,33</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 604 410,33</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
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</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	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	<b>Итого</b>			<b>7 909 010,33</b>

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 776,96	26 279,66		18 497,31		1,60	4 386 709,46
	Педагогический персонал	40,17	23 932,81	10 937,94		12 994,87		1,60	29 995 089,39
	Учебно-вспомогательный персонал	22,95	13 747,38	6 182,81		7 564,57		1,60	9 843 671,45
	Обслуживающий персонал	25,17	13 481,15	3 850,78	3240,21	6 390,16		1,60	10 586 598,70
	<b>Итого:</b>	<b>91,43</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 812 069,00</b>

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

1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
3	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 402 160,00</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	12 615 260,34
1.1.	в том числе:		12 615 260,34
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 699 174,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 812 069,00	2 795 415,52
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 109 850,00</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 734 090,91	2,20	1 358 150,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 796 721,00</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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 386,00	33 264,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 264,00</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	525,46	11 855,60		6 229 644,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	325,29	12 192,59		3 966 129,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	88 520,00	8,88		785 847,58
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2 942,00	70,03		206 023,62
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5 189,63	45,02		233 646,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2 247,63	70,06		157 476,54
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	175,56	527,71		92 643,89
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 671 411,51</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

№ 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	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 685,00
3	Дератизация		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			448 611,00
8	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	95 000,00
10	Противопожарные мероприятия			52 500,00
11	Стирка, химчистка			99 000,00
12	Проверка			31 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			20 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			15 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			494 296,43
	<b>Итого</b>			<b>1 865 392,43</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 865 392,43</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	82 560,00
2	Консультант	12	63 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)		125 000,00
4	Медицинский осмотр		656 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
6	Программное обеспечение		6 000,00
7	Аттестация рабочих мест		99 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Прочие услуги		168 291,06
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 239 851,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		759 960,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 999 811,06</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		160 000,00	160 000,00
	<b>Итого</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>160 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		481 400,00	481 400,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		199 000,00	199 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		895 000,00	895 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 695 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33
	<b>Итого</b>			<b>7 909 010,33</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 604 410,33</b>