

Утверждено

Директор муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского  
городского округа

*Ирина Николаевна*  
(директор учреждения)  
*Киршилова Е. В.*  
Киршилова Е. В.  
(директор филиала)

20 21 г.

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 " 30 " августа 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
27.07.2021	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014364
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 995 526,23	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			145 158 069,16	134 831 921,52	134 382 473,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	273 475,44	273 475,44	273 475,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		119 669 736,00	117 393 048,08	116 943 599,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	115 357 692,00	113 397 498,08	112 948 049,92	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 312 044,00	3 995 550,00	3 995 550,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	50 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		25 255 227,72	17 256 556,00	17 256 556,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	25 255 227,72	17 256 556,00	17 256 556,00	
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		788,00			x
Расходы, всего	2000	x		147 152 807,38	134 831 921,52	134 382 473,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 773 918,30	101 713 549,00	101 713 549,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 642 963,35	75 362 504,83	75 362 504,83	x
		111	266	122 688,36	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 821 021,30	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		112	226	12 590,00			x
		112	266	85 524,00	4 320,00	4 320,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 089 131,29	23 848 724,17	23 848 724,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 064 607,68	23 848 724,17	23 848 724,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	24 523,61			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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		371 102,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		371 102,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	104 602,50			x
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265	266 500,00			

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
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		2 061 148,06	1 956 607,00	1 956 607,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 956 607,00	1 956 607,00	1 956 607,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	541,06			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	80 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							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>5</sup>	2600	x		41 946 638,52	31 159 765,52	30 710 317,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 130 954,25			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	1 984 767,28			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		38 830 916,99	31 159 765,52	30 710 317,36	
из них: услуги связи	244	221		177 727,87	120 996,00	120 996,00	
транспортные услуги	244	222		46 400,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		1 782 433,83	1 538 192,88	1 689 556,33	
коммунальные услуги	247	223		7 879 565,09	7 896 501,33	7 306 816,61	
средства платежа за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 809 472,14	2 833 842,00	2 833 842,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 232 579,38	2 001 206,63	1 990 080,36	
увеличение стоимости основных средств	244	310		6 244 084,92	3 145 680,00	3 145 680,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			15 708 653,76	13 623 346,04	13 623 346,04	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		30 017,64	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	244	342		13 132 487,70	12 939 840,00	12 939 840,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		7 127,59			
Увеличение стоимости сырьевых материалов	244	344		363 806,88	203 230,60	203 230,60	
Увеличение стоимости металлоинвентаря	244	345		148 900,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 010 671,39	355 275,44	355 275,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349		15 552,56	-	-	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	189	-91 158,00	-91 158,00	-91 158,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-788,01			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 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 55003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уплата детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования указанного детализация.

<sup>6</sup> По строкам 3000 - 3030 указывается фактические остатки средств при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</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(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>8</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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных и иных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных и иных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	41 946 638,52	31 159 765,52	30 710 317,36	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
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	х	1 496 724,08			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	40 449 914,44	31 159 765,52	30 710 317,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 228 289,39	18 137 608,08	17 688 159,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	20 228 289,39	18 137 608,08	17 688 159,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	15 549 620,34	8 844 290,00	8 844 290,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	15 549 620,34	8 844 290,00	8 844 290,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 672 004,71	4 177 867,44	4 177 867,44	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 672 004,71	4 177 867,44	4 177 867,44	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	40 449 914,44	31 159 765,52	30 710 317,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Куприц О.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

Кривченко О.П.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)  
(телефон)

\* 30 августа 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 по выплатам 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений:			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КТБУ СШОР единоробств	37,05	345,2	153 475,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>273 475,44</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				316 494,00
1	Пришкольный лагерь			316 494,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 494,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (полдники)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	<b>Итого:</b>						<b>3 995 550,00</b>

1.3 Доходы от благотворительной помощи:  
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Платеж/начисления к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 + стр. 4) x стр. 7 x 12	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	40 705,13	27 399,83			1,60	7 620 000,00	
	Педагогический персонал	04,14	20 974,56	11 315,33			1,60	41 972 892,81	
	Учебно-воспитательный персонал	8,5	11 678,77	5 088,47			1,60	3 097 209,81	
	Обслуживающий персонал	38,5	10 886,01	3666,15	2 621,18	4 599,30	1,60	13 070 996,09	
	<b>Итого:</b>	<b>117,14</b>	<b>х</b>	<b>47 469,77</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>65 767 098,71</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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0			12 590,00
3	Проезд в отпуск				2 821 021,30
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 837 931,30</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 615 158,20
1.1.	в том числе:		15 615 158,20
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 038 780,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 767 098,71	3 354 122,03
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>21 008 060,29</b>

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

Код видов расходов 112, 521

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Пособия по социальной помощи населению (пособие при увольнении)	-	-	81 204,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 204,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата выгода из ИИС уволенному сотруднику		1	266 500,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилищных обязательств			104 602,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>371 102,50</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>452 306,50</b>

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 031

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	40 241 272,73	3,20	1 061 308,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
3	Гос. пошлины			24 000,00
4	Пени, штрафы			80 000,00
5	Пени, штрафы			541,06
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 061 148,06</b>

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

Код видов расходов 266, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ 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					127 727,87
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 321,99	127 727,87
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>127 727,87</b>



5.1. Расчет (обобщенно) 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
Привозная доля деятельности				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	46 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 400,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Услуги по перевозке учащихся			-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	787,73	8893,33		7 005 241,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	135,16	9097,89		1 229 670,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	132350,00	6,59		874 023,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1977,28	68,21		134 524,31
5	Водоснабжение	м³	2911,38	44,32		129 026,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	939,10	68,08		63 931,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	508,61		59 507,37
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>9 496 224,68</b>

5.4. Расчет (обобщенно) 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>г</b>	<b>г</b>	<b>0</b>

5.5. Расчет (обобщенно) 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 446,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	202 214,05
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Сангоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		4	487 230,00
8	Обслуживание УУГЭ		12	65 956,68
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	40 500,00
10	Гидравлические испытания, гидродинамическая промывка трубопроводов		2	102 479,00
11	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные расходы)			90 000,00
12	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
13	Электромонтажные работы			95 489,00
14	Противопожарные мероприятия			113 114,59
15	Ремонт оборудования			74 653,14
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	204 600,00
17	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	249 521,28
18	Фонд капитального ремонта			327 690,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			20 793,44
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 795 687,26</b>
Субсидия на иные цели				
1	Ремонт кабинетов (наимен. Депутатов ПКГО)			350 000,00
2	Ремонт ледовой площадки			16 000,00
3	Текущий ремонт деревянных оконных блоков			174 998,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>540 998,00</b>
Привозная доля деятельности				
1	Аварийный, текущий ремонт (из смет средств от арендной платы)			8 842,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>8 842,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>3 285 527,26</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур заочной	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		304 113,05
4	Настройка программного обеспечения		87 348,26
5	Обучение	1	17 540,00
6	Электронный колл-центр	12	309 892,56
7	Транспортировка и хранение оконных откосов		28 519,00
8	Поддержка		34 089,00
9	Составление и корректировка ГСД		20 000,00
10	Психологические исследования		91 007,32
11	Прочие работы, услуги		45 000,00
12	Прочие работы, услуги (учебные расходы)		154 836,14
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>1 413 467,13</b>
Субсидия на иные цели			
1	Обслуживание ледовой площадки		300 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
3	Разработка ГСД на капитальный ремонт кровли и кровельного тента		1 018 480,23
4	Текущий ремонт (замена деревянных оконных блоков)		
5	Строительный контроль за выполнением работ по монтажу системы АПС и СОУЭ		42 474,02
6	Монтаж системы АПС и СОУЭ		1 984 767,28
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>3 345 721,53</b>
Привозная доля деятельности			
1	Проектно-сметная документация (из смет средств от арендной платы)		33 200,00
2	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		270 094,00
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>303 294,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>г</b>	<b>5 062 482,66</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		455 280,50	455 280,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 072 152,80	2 072 152,80
	<b>Итого</b>			<b>2 527 433,30</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели		900 000,00	900 000,00
2	Приобретение мебели и технологического оборудования для пищеблока		1 661 000,00	1 661 000,00
3	Приобретение спортивного инвентаря, жилого блока на спорт площадку		924 140,00	924 140,00
	<b>Итого</b>			<b>3 485 140,00</b>
<i>Привлечение денежных средств</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		105 960,00	105 960,00
	<b>Итого</b>			<b>105 960,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 118 533,30</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 219 457,45	1 219 457,45
2	Приобретение материальных запасов (медицинских препаратов и материалов, транспортных и хозяйственных запасов)		30 017,64	30 017,64
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		340 976,96	340 976,96
4	Приобретение GSM		7 127,59	7 127,59
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение иного инвентаря		28 990,00	28 990,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, )		513 138,50	513 138,50
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения )		15 552,56	15 552,56
	<b>Итого</b>			<b>2 275 266,70</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 381 657,50	7 381 657,50
2	Приобретение материальных запасов(питание Привольный лагерь)		1 231 952,89	1 231 952,89
3	Приобретение прочих материальных запасов (спортивного инвентаря)		42 800,00	42 800,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (Организация отдыха детей в каникулярное время)		49 680,00	49 680,00
5	Приобретение материальных запасов (спортивной формы и инвентаря)		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого</b>			<b>8 826 090,39</b>
<i>Привлечение денежных средств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 995 550,00	3 995 550,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		84 315,44	84 315,44
	<b>Итого</b>			<b>4 079 865,44</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>15 181 216,53</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднесписочный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	48 076,92	26 445,00		21 631,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	14 177,98	13 188,59		989,39		1,60	5 640 000,00
	Учебно-воспитательный персонал	1	13 461,54	11 303,00		2 158,54		1,60	420 000,00
	Обслуживающий персонал	5	15 631,75	3568,00	2 621,18	9 442,57		1,60	2 438 553,00
	<b>Итого:</b>	<b>12,75</b>	<b>х</b>	<b>39 633,59</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>9 990 553,00</b>

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

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

2.3. Расчеты (обоснование) 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Прочие в отпуски				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 261 189,65
	в том числе:		2 261 189,65
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	309 955,14
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 998 553,00	509 926,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 081 071,00</b>

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

Код вида 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
	Пособия по социальной помощи населению (выплатные пособия при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	-	2,20	-
	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал				0,00
	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
	Электроэнергия	кВт*ч				0,00
	Холодное водоснабжение	м³				0,00
	Подогрев воды	м³				0,00
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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>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	Стоимость работ (услуг), руб.	
			4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			276 266,13
2	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			4 874,00
3	Установка осветительного оборудования			37 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
5	Фонд капитального ремонта			40 117,20
6	Прочие услуги по содержанию имущества			4 816,05
	<b>Итого:</b>			<b>421 073,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>421 073,38</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Настройка программного обеспечения			4 096,70
2	Обучение	1		20 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации			70 000,00
4	Прочие работы, услуги			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>94 096,70</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>		<b>94 096,70</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)	
				3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение основных средств		30 000,00		30 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение основных средств (программы, методические, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)				-
	<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>					
1	Приобретение основных средств				-
	<b>Итого:</b>				<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>				<b>30 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00		95 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		22 829,92		22 829,92
	<b>Итого:</b>				<b>117 829,92</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питание)				-
	<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питание)				-
	<b>Итого:</b>				<b>-</b>
	<b>Всего материальные запасы:</b>				<b>117 829,92</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 подвиды дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единборств	37,05	345,2	153 475,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>273 475,44</b>

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

Код аналитической группы подвиды 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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, лн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (подники)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	<b>Итого</b>						<b>3 995 550,00</b>



Расчеты (обоснования) и планы 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.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	40 703,13	27 424,33		13 280,79		1,60	7 620 000,00
	Педагогический персонал	64,14	20 824,70	11 315,33		9 509,37		1,60	41 673 006,93
	Учебно-воспитательный персонал	8,5	11 678,77	5 088,47		6 590,30		1,60	3 097 209,81
	Обслуживающий персонал	36,5	11 483,14	3671,18	2 621,18	5 190,78		1,60	13 076 996,09
	Итого:	115,14	x	47 499,22	x	x	0,00		65 467 212,83

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Проезд в отпуск				2 590 000,00
	Итого:	x	x	x	2 594 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 561 301,72
	в том числе:		15 561 301,72
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 029 483,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 467 212,83	3 338 827,85
	Итого:	x	20 929 613,17

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
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
2	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	Итого:	x	x	1 956 607,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость 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	5 041,50	120 996,00
	Итого:	x	x	x	120 996,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	НДС, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	787,73	8878,63		6 993 961,45
2	Тепло для ТЭС	Гкал	135,16	8293,12		1 120 897,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	132550,00	6,81		902 540,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1972,28	68,64		135 376,87
5	Водоснабжение	м³	2911,38	52,54		152 967,70
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м³	939,10	68,61		64 436,27
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	551,41		64 514,39
	Итого:	x	x	x	x	9 434 684,83

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
				0
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 800,00
2	Обслуживание УСО		12	8 582,76
3	Держащая		12	60 628,20
4	Минимизация работоспособности сетей передачи данных		12	90 073,08
5	Сигнализация		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
8	Обслуживание УУГЭ		12	79 147,92
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 000,00
10	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			240 000,00
12	Испытание и консервация электроустановок			30 000,00
13	Противопожарные мероприятия			76 800,00
10	Паспорта			18 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	241 200,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	230 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			321 568,04
	<b>Итого:</b>			<b>2 500 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (из смет средств от арендной платы)			8 842,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 842,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>з</b>	<b>к</b>	<b>2 508 842,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	96 013,44
2	Сопровождение процедур закупки	12	172 800,00
3	Медицинский осмотр		950 000,00
4	Настройка программного обеспечения		61 944,00
5	Обучение	1	70 000,00
5	Электронный контент	12	300 892,56
8	Подъемы		80 000,00
9	Прочие работы, услуги		123 356,65
	<b>Итого:</b>	<b>к</b>	<b>1 855 006,65</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>к</b>	<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1	Проектно-сметная документация (из смет средств от арендной платы)		33 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>к</b>	<b>33 200,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>к</b>	<b>1 888 206,65</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 845 680,00	2 845 680,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 055 680,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (из смет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>60 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>3 115 680,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов/некапитальных предметов и материалов, приобретенных в виде инвентаря (вещи)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		103 230,60	103 230,60
4	Приобретение мягкого инвентаря		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>508 230,60</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 844 290,00	8 844 290,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 844 290,00</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 995 550,00	3 995 550,00
2	Приобретение материальных запасов (из смет средств от арендной платы)		80 275,44	80 275,44
	<b>Итого:</b>			<b>4 075 825,44</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>13 439 346,04</b>



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономическая надбавка к должностному окладу, %	Рыболовный 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	
	Административный персонал	1	42 307,09	26 445,00		15 862,09	1,60	1 320 000,00	
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	13 188,59		2 314,68	1,60	6 167 200,00	
	Учебно-воспитательный персонал	1	14 744,28	11 303,00		3 441,28	1,60	460 021,65	
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	3568,00		2 621,18	1,60	1 948 070,35	
	<b>Итого:</b>	<b>13,75</b>	<b>а</b>	<b>39 633,59</b>	<b>х</b>	<b>а</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>9 895 292,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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	х	2 107 697,06
	в том числе:		2 107 697,06
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	306 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 895 292,00	504 659,89
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 919 111,00</b>

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

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментная плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал			0,00	0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал			0,00	0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч			0,00	0,00
4	Холодное водоснабжение	м³			0,00	0,00
5	Водоснабжение	м³			0,00	0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³			0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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
				0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.	
			4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			40 000,00
3	Электромонтажные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	<b>Итого</b>			<b>325 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1			1	-
	<b>Итого</b>			-
Привлечение дополнительных доходов				
1				-
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>325 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Настройка программного обеспечения			20 000,00
2	Обучение	1		20 000,00
3	Прочие работы, услуги			73 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>		<b>113 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>		-
Привлечение дополнительных доходов				
1				-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>		-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>		<b>113 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x стр. 3)	
			3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>			<b>30 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программы, методические, компьютерное оборудование, стулья, дарты, комплект звукового оборудования)			-
	<b>Итого</b>			-
Привлечение дополнительных доходов				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>30 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>195 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(литинги)			-
	<b>Итого</b>			-
Привлечение дополнительных доходов				
1	Приобретение материальных запасов(литинги)			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>195 000,00</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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
1	Столовая № 5	833	12	119 999,52
2	КГБУ СШОР единоборств	37,05	345,2	153 475,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>273 475,44</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				-
1				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	150	43	69,00	80,00	150,00	2 066 850,00
2	продукты питания (обеды)	85	9	104,00	127,00	150,00	1 497 450,00
3	продукты питания (подарки)	0	50	55,00	57,50	150,00	431 250,00
	<b>Итого</b>						<b>3 995 550,00</b>

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Рейсовый 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	6	40 705,13	27 424,33		13 280,79		1,60	7 620 000,00
	Педагогический персонал	64,14	20 824,70	11 315,33		9 309,37		1,60	41 673 006,93
	Учебно-воспитательский персонал	8,5	11 678,77	5 088,47		6 590,30		1,60	3 097 219,81
	Обслуживающий персонал	36,5	11 483,14	3671,18	2 621,18	5 100,78		1,60	13 076 996,09
	<b>Итого:</b>	<b>115,14</b>	<b>x</b>	<b>47 499,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>45 467 212,83</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		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 (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
	Проезд в отпуск				2 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 504 320,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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	x	15 561 301,72
1.1.	в том числе:		15 561 301,72
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 029 483,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 467 212,83	3 338 827,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>20 929 613,17</b>

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

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатам пособия при увольнении)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 831,832,833,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	48 241 272,73	2,20	1 061 308,00
	Земельный налог	59 686 600,00	1,50	895 299,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 956 607,00</b>

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

Код вида 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 платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонитская плата за телефон	2	12	5 041,50	120 996,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 996,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндсставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	787,73	8095,55		6 377 109,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	135,16	9173,93		1 239 947,98
3	Электроэнергия	кВт*ч	132550,00	7,01		929 707,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1972,28	69,24		136 560,67
5	Горячее водоснабжение	м³	2911,38	61,64		179 463,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	939,10	69,24		65 023,28
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	586,00		68 561,42
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 996 373,96</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
				0
	<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	Объем	Стоимость работ (услуг), руб.	
			4	3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 582,76
3	Деревосады		12	60 628,20
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	90 073,08
5	Системами		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	79 147,92
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 000,00
10	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			240 000,00
12	Измерение и измерение электротехнических			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			76 800,00
10	Печи			18 000,00
11	Техническое обслуживание кондиционирования		12	241 200,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	250 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества			321 568,04
<b>Итого:</b>				<b>2 500 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
Привлечение денежных средств				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			8 842,00
<b>Итого:</b>				<b>8 842,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>2 508 842,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Охрана имущества	12		96 013,44
2	Создание/восстановление процедур копирования	12		172 800,00
3	Медицинский осмотр			950 000,00
4	Настройка программного обеспечения			41 944,00
5	Обучение	1		70 000,00
5	Электронный архив	12		300 892,56
8	Подписки			80 000,00
9	Прочие работы, услуги			112 230,36
<b>Итого:</b>				<b>1 843 880,36</b>
Субсидии на иные цели				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
Привлечение денежных средств				
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)			33 200,00
<b>Итого:</b>				<b>33 200,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>1 877 080,36</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)
			3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение основных средств			210 000,00	210 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			2 845 680,00	2 845 680,00
<b>Итого:</b>					<b>3 055 680,00</b>
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-	-
<b>Итого:</b>					<b>-</b>
Привлечение денежных средств					
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)			60 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>
<b>Всего основных средств:</b>					<b>3 115 680,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение материальных запасов			180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			103 230,60	103 230,60
4	Приобретение запаса инвентаря			90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания			120 000,00	120 000,00
<b>Итого:</b>					<b>508 230,60</b>
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение материальных запасов (питание)			8 844 290,00	8 844 290,00
<b>Итого:</b>					<b>8 844 290,00</b>
Привлечение денежных средств					
1	Приобретение материальных запасов (питание)			3 995 550,00	3 995 550,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)			80 275,44	80 275,44
<b>Итого:</b>					<b>4 075 825,44</b>
<b>Всего материальных запасов:</b>					<b>13 428 546,04</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.				Планируемая нагрузка в должностном окладе, %	Калибровый 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	1	42 307,69	26 445,00		15 862,69		1,60	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 503,27	13 188,59		2 314,68		1,60	6 167 200,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 744,28	11 303,00		3 441,28		1,60	460 021,65
	Обслуживающий персонал	5	12 487,63	3568,00	2 621,38	6 298,46		1,60	1 948 070,35
	<b>Итого:</b>	<b>12,75</b>	<b>х</b>	<b>39 433,59</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>9 895 292,00</b>

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

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

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 107 697,06
	в том числе:		2 107 697,06
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	306 754,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 895 292,00	504 659,89
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 919 111,00</b>

4. 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
	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 204

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 ресурса	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				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электрическая энергия	кВт*ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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
				0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный текущий ремонт			210 000,00
2	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			40 000,00
3	Электромонтажные работы			30 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			45 000,00
	<b>Итого</b>			<b>325 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1			1	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесения данных деятельности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>325 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		20 000,00
2	Обучение	1	20 000,00
3	Прочие работы, услуги		73 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>113 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<i>Привнесения данных деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1</b>	<b>113 000,00</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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>			<b>30 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесения данных деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>30 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		95 000,00	95 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>195 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (запчасти)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесения данных деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (запчасти)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>195 000,00</b>