


Утверждаю  
Заведующий муниципальным автономным дошкольным  
образовательным учреждением "Детский сад № 6  
комбинированного вида"

  
Иванкина М В  
(грамотная подпись)  
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 " 13 " сентября 20 21 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 № 6 комбинированного вида"  
Единица измерения: руб

Дата	07.09.2021
по Сводному ресурсу главы по БК	905
по Сводному ресурсу ИПН	4100018150
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование погателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>3</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>4</sup>	0001	x	x	3 479 190,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>91 709 587,98</b>	<b>90 326 563,74</b>	<b>90 345 723,79</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		87 356 577,98	88 326 563,74	88 345 723,79	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	79 411 624,00	80 381 609,76	80 400 769,81	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 765 945,25	7 765 945,25	7 765 945,25	
		130	134	17 9 008,73	17 9 008,73	17 9 008,73	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	10,00			
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150		4 357 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе							
бесплатные субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	4 357 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		16 250,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>95 205 028,45</b>	<b>90 326 563,74</b>	<b>90 345 723,79</b>	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 265 004,35	66 893 786,00	66 893 786,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	47 768 748,96	49 610 880,00	49 610 880,00	x
		111	266	116 208,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
		112	226	14 742,00			x
		112	266	10 400,00	10 800,00	10 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 504 505,00	15 272 106,00	15 272 106,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 504 505,00	15 272 106,00	15 272 106,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию и т.п.	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		4 381,65			x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 381,65			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 381,65			x

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			ли 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		1 326 580,91	1 326 111,00	1 326 111,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 326 111,00	1 326 111,00	1 326 111,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	469,91			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы в межбюджетные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (в том числе 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	2600	x		29 509 061,54	22 106 666,74	22 125 826,79	
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		29 509 061,54	22 106 666,74	22 125 826,79	
из них: услуги связи		244	221	26 008,26	27 180,00	27 180,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 258 099,49	3 656 068,16	4 241 132,79	
коммунальные услуги		247	223	4 634 930,93	4 626 798,62	4 319 988,01	
арендная плата на пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	2 295 748,36	2 200 000,00	1 970 606,03	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	2 643 650,06	1 646 663,98	1 646 663,98	
увеличение стоимости основных средств		244	228	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	2 546 375,90	300 000,00	300 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		12 604 248,52	9 619 953,98	9 619 953,98	
Увеличение стоимости производственного инвентаря		244	341	127 688,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости ИСУ		244	342	9 773 644,23	7 944 953,98	7 944 953,98	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	4 650,00			
Увеличение стоимости основных инвентаря		244	344	196 923,87			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	98 996,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	2 662 346,42	1 560 000,00	1 560 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует в 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений плательщик 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) (обособленными) подразделением показатель поступлений и 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 "Исполнения 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 плательщик в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных в начале текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленными) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений и 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			
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	29 609 061,54	22 106 666,74	22 125 826,79	
	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	11 075 564,81			
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	18 533 496,73	22 106 666,74	22 125 826,79	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 065 544,50	14 161 712,76	14 180 872,81	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	8 065 544,50	14 161 712,76	14 180 872,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 503 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 503 000,00	-	-	
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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 964 952,23	7 944 953,98	7 944 953,98	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 964 952,23	7 944 953,98	7 944 953,98	
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	18 533 496,73	22 106 666,74	22 125 826,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куркина О.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)  
(телефон)

" 13 " сентября 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поездки и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу указанных законов, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 26000 Раздела 1 "Поездки 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 (обоснование) 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 помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	26060	238,40	6 212 769,25
2	продукты питания, 50% оплата	13030	119,20	1 553 176,00
	<b>Итого</b>			<b>7 765 945,25</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	<b>Итого</b>	<b>179 008,73</b>

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			10,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальным учреждением 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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) + стр. 4) x стр. 3 x 12	
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3	30 241,45	28 956,67		13 284,79		1,60	3 673 060,00
	Педагогический персонал	88	21 093,92	19 222,68		10 872,24		1,60	25 010 138,44
	Учебно-воспитательный персонал	23,2	13 428,18	6 156,51		7 071,88		1,60	9 720 000,00
	Обслуживающий персонал	23,5	12 938,08	3825,68	3 581,77	5 530,62		1,60	9 485 200,56
	<b>Итого:</b>	<b>87,70</b>	<b>56 702,84</b>	<b>46 361,54</b>	<b>3 581,77</b>	<b>36 759,53</b>	<b>0,00</b>		<b>47 889 339,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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>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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	90,00	10 800,00
2	Прочие выплаты				14 742,00
3	Проезд в отпуск				1 850 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 875 542,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного или бюджетного 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	10 577 579,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 577 579,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 484 569,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 889 339,00	2 442 356,29
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>14 504 505,00</b>

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

Код видов расходов 112  
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (гражданское 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 851,852,853,833

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 + 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 177 545,45	2,20	729 905,00
2	Земельный налог	19 747 000,00	1,50	596 205,00
3	Штрафы, пени			162,75
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 326 282,75</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 081,68	26 080,26
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 080,26</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.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5) + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	462,000	8903,64		4 113 483,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	342,62	9163,28		3 139 522,15
3	Электроэнергия	кВт.ч	79130,00	6,59		521 447,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4091,28	67,93		277 925,26
5	Водопроводение	м³	6706,93	44,25		296 795,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2015,65	68,11		178 673,62
7	По образовательным учреждениям коммунальных учреждений	м³	175,56	508,61		89 291,57
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 617 138,55</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственными муниципальными заданиями</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	68 820,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 820,80
3	Дератизация		12	88 555,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сметноцели		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный (тепловой) ремонт			678 287,54
8	Обслуживание ИПИ (УПГ)			74 850,00
9	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	90 840,36
10	Противопожарные мероприятия			33 000,00
11	Техническое обслуживание медицинской техники			33 180,00
12	Техническое обслуживание узлов пускового регулирования		12	28 300,00
13	Проверка			47 484,78
14	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			92 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		12	132 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей		12	45 630,97
18	Прочие услуги по содержанию имущества			185 748,46
	<b>Итого:</b>			<b>2 045 748,46</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт (наказ Депутатов ПКГО)			250 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>250 000,00</b>
<i>Привлекая доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 295 748,46</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 государственными муниципальными заданиями</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сварочные процедуры сварки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		500 000,00
4	Программное обеспечение		40 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	98 000,00
6	Обучение		83 758,28
7	Гарант, Консультант	12	75 000,00
8	Прочие услуги (учебные расходы)		176 308,17
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 372 043,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Благоустройство территории наказ на Депутатов Кк		400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>
<i>Привлекая доход деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 772 043,89</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственными муниципальными заданиями</i>				
1	Приобретение основных средств		262 093,90	262 093,90
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (шприц, орг. техника)		387 663,00	387 663,00
	<b>Итого:</b>			<b>649 663,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение технологического оборудования		1 053 000,00	1 053 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 853 000,00</b>
<i>Привлекая доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		43 712,00	43 712,00
	<b>Итого:</b>			<b>43 712,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>2 546 375,90</b>
<i>Субсидии на выполнение государственными муниципальными заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 814 772,06	1 814 772,06
2	Приобретение материальных запасов (декретивных пренаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		83 000,00	83 000,00
3	Приобретение материальных запасов (декретивных пренаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМНГА		44 688,00	44 688,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		4 650,00	4 650,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		191 923,87	191 923,87
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		98 996,00	98 996,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, вертушки)		733 574,36	733 574,36
	<b>Итого:</b>			<b>2 971 604,29</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Привлекая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 663 233,25	7 663 233,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		179 608,73	179 608,73
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов		54 000,00	54 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 901 241,98</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 872 846,27</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

№ 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			-
	<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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/лин	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26060	238,40	6 212 769,25
2	продукты питания, 50% оплата	13030	119,20	1 553 176,00
	<b>Итого</b>			<b>7 765 945,25</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	<b>Итого</b>	<b>179 008,73</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 9) / стр. 4 x стр. 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	38 461,54	25 956,67					
	Педагогический персонал	38	22 141,39	10 222,68				1,60	3 600 000,00
	Учебно-воспитательный персонал	23,2	13 815,21	6 356,51				1,60	26 250 834,00
	Обслуживающий персонал	23,5	13 311,57	3825,68	3 581,77	5 904,12		1,60	10 000 000,00
	Итого:	87,70	87 729,71	46 361,54	3 581,77	5 904,12	0,00		9 760 046,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	90,00	10 800,00
4	Проезд в отпуск				2 000 000,00
	Итого:	х	х	х	2 010 800,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	11 204 013,84
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 204 013,84
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 537 937,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 619 800,00	2 530 154,88
	Итого:	х	15 272 106,00

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

№ 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 (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 511, 852, 853, 831

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налогу, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 177 545,45	2,20	279 906,60
2	Земельный налог	49 747 000,00	1,50	596 205,60
	Итого:	х	х	1 326 111,00

Код видов расходов 244, 247

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 132,51	27 180,00
	Итого:	х	х	х	27 180,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	462,000	8849,10		4 088 284,32
2	Тепло для ГНС	Гкал	342,62	8105,96		2 777 262,84
3	Электроэнергия	кВт.ч	79130,00	0,81		538 514,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4071,28	68,59		280 609,24
5	Водоснабжение	м³	6796,93	52,45		351 803,00
6	Холодное водоснабжение для ГНС	м³	261,565	68,66		179 588,42
7	По-образцовое: передача коммунальных услуг	м³	175,56	551,40		96 804,66
	Итого:	х	х	х	х	8 312 866,78

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
		х	х	0
	Итого:	х	х	0



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	73 500,00
2	Обслуживание ЦУИ		12	10 585,64
3	Дератизация		12	31 820,74
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Системная		1	231 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			280 000,00
8	Обслуживание ИПИ, УУГО			65 808,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	45 030,00
10	Противопожарные мероприятия			45 030,00
11	Договор ГИХ			120 030,00
12	Техническое обслуживание узлов плавного регулирования		12	45 030,00
13	Проверка			90 030,00
14	Обслуживание орг. техники: заправка картриджами			92 040,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		12	132 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей		12	132 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			164 676,72
	<b>Итого:</b>			<b>2 200 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привлечение доходов от деятельности</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 367,08
2	Сопровождение процедур закупки	12	1 56 000,00
3	Медицинский осмотр		500 000,00
4	Программное обеспечение		30 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
6	Обучение		160 000,00
7	Гаранти, Консультант	12	75 000,00
8	Прочие услуги		343 098,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 646 665,98</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Привлечение доходов от деятельности</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>1 646 665,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр 2 x стр 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привлечение доходов от деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (машинный инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, игрушки)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 675 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привлечение доходов от деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 765 945,25	7 765 945,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		179 008,73	179 008,73
	<b>Итого:</b>			<b>7 944 953,98</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>9 619 953,98</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 подвидов дохода 121

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

№ 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	26060	238,40	6 212 769,25
2	продукты питания, 50% оплата	13030	119,20	1 553 176,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 765 945,25</b>

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	<b>Итого:</b>	<b>179 008,73</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учреждения на 2024г.

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

№ 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 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	3	38 461,54	25 956,67		12 504,87		1,60	3 600 000,00
	Педагогический персонал	38	22 141,39	10 222,68		11 918,71		1,60	26 250 834,00
	Учебно-педагогический персонал	24,2	13 815,21	6 356,54		7 458,70		1,60	10 000 000,00
	Обслуживающий персонал	24,5	13 311,57	8825,68		4 581,77		1,60	9 760 046,00
	<b>Итого:</b>	<b>87,70</b>	<b>87 729,71</b>	<b>46 361,54</b>		<b>3 581,77</b>	<b>37 786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49 610 880,00</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
	<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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	90,00	10 800,00
2	Прислуга в отпуске				2 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 010 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в руб., руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 204 014,84
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 204 014,84
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 537 937,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 610 880,00	2 530 154,88
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>15 272 106,00</b>

Код видов расходов 112

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

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 (выплатное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
1	Налог на имущество	33 177 545,45	2,20	729 906,00
2	Земельный налог	39 747 000,00	1,50	596 205,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 326 111,00</b>

Код видов расходов 241, 247

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименованных объектов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 132,50	27 180,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 180,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг 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	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотверия	Гкал	462 000	8149,94		3 765 270,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	342,62	9518,63		3 261 273,77
3	Электроэнергия	кВт.ч	791 30,00	7,01		554 717,90
4	Хозяйственное водоснабжение	м³	46 91,28	69,24		283 280,23
5	Водоснабжение	м³	6 706,93	61,56		412 893,90
6	Хозяйственное водоснабжение для ГВС	м³	26 15,65	69,24		181 107,61
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	583,99		102 877,28
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 561 420,80</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
		х	х	х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	73 300,00
2	Обслуживание ИСО		12	10 385,04
3	Дезинфекция		12	31 920,24
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Специальность		1	231 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 300,00
7	Аварийный, текущий ремонт			280 000,00
8	Обслуживание ИИИ, УУГТ			65 100,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
10	Противопожарные мероприятия			45 000,00
11	Договор ГПХ			120 000,00
12	Техническое обслуживание систем кондиционирования		12	45 000,00
13	Проверка			90 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			92 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		12	132 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей		12	132 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			435 232,75
	<b>Итого:</b>			<b>1 970 606,03</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 970 606,03</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 567,08
2	Сопровождение процедур закупки	12	150 000,00
3	Медицинский осмотр		500 000,00
4	Программное обеспечение		30 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	300 000,00
6	Обучение		160 000,00
7	Гарант. Консультации	12	75 000,00
8	Прочие услуги		343 098,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 646 665,98</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
<i>Привнесения доходов деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>1 646 665,98</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, принадлежностей и медицинских изделий)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материальный инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебно-вспомогательные материалы (книги, журналы, газеты)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 675 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 765 945,25	7 765 945,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		179 008,73	179 008,73
	<b>Итого:</b>			<b>7 944 953,98</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>9 619 953,98</b>