



Искраило

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

(подпись)

Бакулина М.В.
(расшифровка и подпись)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 21 " декабря 20 22 г.²

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.

Коды	Дата
	05.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018150
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 841 347,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 179 689,94	98 567 510,48	99 652 841,48	
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		92 973 069,22	96 492 510,48	97 577 841,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 717 349,74	88 236 791,00	89 322 122,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 076 710,75	8 076 710,75	8 076 710,75	
		130	134	179 008,73	179 008,73	179 008,73	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	288,79			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 206 331,93	2 075 000,00	2 075 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 206 331,93	2 075 000,00	2 075 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		106 021 037,26	98 567 510,48	99 652 841,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 776 538,21	70 517 396,69	70 517 396,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 823 769,29	52 594 388,21	52 594 388,21	x
		111	266	321 795,77			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 326 889,52	2 075 000,00	2 075 000,00	x
		112	226	27 689,00			x
		112	266	90,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 276 304,63	15 848 008,48	15 848 008,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 276 304,63	15 848 008,48	15 848 008,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 516,80			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 516,80			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 516,80			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		981 026,79	853 619,00	853 619,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	845 738,00	853 619,00	853 619,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	163,79			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	135 125,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		37 258 955,46	27 196 494,79	28 281 825,79	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		37 258 955,46	27 196 494,79	28 281 825,79	
из них: услуги связи		244	221	27 362,47	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	811 843,90	1 025 449,54	1 181 539,28	
коммунальные услуги		247	223	8 446 264,29	9 695 130,04	11 242 915,73	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 344 457,68	1 994 029,42	1 375 484,99	
прочие работы, услуги		244	226	2 978 484,25	3 593 750,00	3 593 750,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	722 058,31	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 928 484,56	10 564 135,79	10 564 135,79	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	123 512,51	23 800,00	23 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 676 677,16	8 505 719,48	8 505 719,48	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	3 500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	513 105,14	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	24 165,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 587 524,75	1 684 616,31	1 684 616,31	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подида 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 подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	37 258 955,46	27 196 494,79	28 281 825,79	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 641 393,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 617 561,53	27 196 494,79	28 281 825,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 775 060,22	18 940 775,31	20 026 106,31	
	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 ¹⁴	26412	x	7 775 060,22	18 940 775,31	20 026 106,31	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 879 442,41	-	-	
	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 ¹⁴	26422	x	9 879 442,41	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 963 058,90	8 255 719,48	8 255 719,48	
	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	5 963 058,90	8 255 719,48	8 255 719,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	23 617 561,53	27 196 494,79	28 281 825,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	23 617 561,53			
			2023		27 196 494,79		
			2024			28 281 825,79	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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			-
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 08.12.2021	84 717 349,74

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26060	247,94	6 461 381,65
2	продукты питания, 50% оплата	13030	123,97	1 615 329,10
	Итого			8 076 710,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 6-Д/проезд от 14.12.2021	1 326 889,52
2	Соглашение № 6-Д/наказы от 14.12.2021	200 000,00
3	Соглашение № 6/Д-2.1 от 24.12.2021	9 496 826,40
4	Соглашение № 6/Д-1.6 от 25.05.2022	182 616,01
	Итого:	11 206 331,93

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

№ 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			288,79
	Итого:	х	х	288,79

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Гайконый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	3	42 188,99	25 955,33		16 233,65		1,60	3 948 889,00
2	Педагогический персонал	43	18 907,31	10 983,33		7 923,97		1,60	25 366 044,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	15 362,51	6 475,78		8 886,73		1,60	11 120 000,00
4	Обслуживающий персонал	22,5	15 263,74	3 837,13	3 581,77	7 844,84		1,60	10 715 148,86
Итого:			91,70	91 722,55	47 251,59	3 581,77	40 889,19	0,00	51 150 081,86

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
1		0,00	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1		90,00	90,00
2	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)	2			27 689,00
Итого:		x	x	x	27 779,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 326 889,52
Итого:		x	x	x	1 354 668,52
Всего:		x	x	x	1 382 447,52

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 081 997,92
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		11 081 997,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 585 652,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 150 081,86	2 608 654,17
Итого:		x	15 276 304,63

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	4 516,80
Итого:		x	x	4 516,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		x	x	4 516,80

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	32 656 425,00	2,20	718 441,35
2	Земельный налог	8 486 443,33	1,50	127 296,65
3	Штрафы, пени			135 000,00
Итого:		x	x	980 738,00
<i>Противоприход деятельности</i>				
1	Штрафы, пени			125,00
2	Штрафы, пени			163,79
Итого:				288,79
ВСЕГО:		x	x	981 026,79

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 098,41	26 361,92
2	Почтовые расходы		1	-	1 000,55
	Итого:	x	x	x	27 362,47

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	463,890	10088,39		4 679 901,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,95	10363,51		3 015 264,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	73400,00	7,49		549 525,36
4	Холодное водоснабжение	м³	3395,00	78,74		267 309,49
5	Водоотведение	м³	5944,00	61,90		367 938,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2549,00	79,08		201 573,85
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	636,67		111 773,79
	Итого:	x	x	x	x	9 193 286,29

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
		x	x	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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 240,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 820,80
3	Дезартизация, дезинфекция		12	152 610,84
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТО		12	59 880,00
8	Тех.обслуживание ула погодного регулирования		12	28 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	14 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 077,53
11	Гидронравматическая промывка трубопровода		1	52 762,83
12	Аварийный, текущий ремонт			248 163,27
13	Противопожарные мероприятия			80 000,00
14	Договоры ГПХ			254 200,00
15	Поверка			50 000,00
16	Испытания и измерения электроустановок			60 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			560 479,66
	ИТОГО			2 117 234,93
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка противопожарных дверей (наказы Депутатов ПКГО)			133 500,00
2	Ремонт моечной в группе (наказы Депутатов Кс)			66 500,00
3	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия			8 184 442,80
4	Текущий ремонт отмостки			1 137 236,52
	ИТОГО			9 521 679,32
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	11 638 914,25

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 339 200,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		271 210,10
5	Гигиен. обучение и санминимум	1	70 000,00
6	Обучение		29 155,00
7	Исследование смывов с объектов окружающей среды		12 754,48
8	Прочие услуги		393 821,78
9	Программное обеспечение (учебные расходы)		114 458,00
	Итого:	x	2 620 721,16
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль (Ремонт асфальтобетонного покрытия)		175 147,08
2	Разработка примерного меню для обеспечения питания		182 616,01
	Итого:	x	357 763,09
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 978 484,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		345 378,00	345 378,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, орг. техника)		376 656,00	376 656,00
	Итого			722 034,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			722 034,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		891 956,75	891 956,75
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		97 087,51	97 087,51
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		26 425,00	26 425,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		3 500,00	3 500,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		513 105,14	513 105,14
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		21 287,00	21 287,00
7	Продукты питания		350 000,00	350 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		695 568,00	695 568,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		2 878,00	2 878,00
	Итого			2 601 807,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 076 710,75	8 076 710,75
2	Приобретение материальных запасов(питание)		179 008,73	179 008,73
	Итого			8 255 719,48
	Всего материальных запасов			10 857 526,88