

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

Заведующий Муниципального автономного дополнительного образовательного учреждения "Детский сад № 51 комбинированного вида"

(подпись) *Гаврилова В.В.*
(подпись) *Гаврилова В.В.*

Дата: 20 23 2023 г.

Коды
30.05.2023
905
4100018538
410101001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹;
от " 16 " июня 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад № 51 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически в код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 319,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			73 790 045,92	69 667 974,84	70 747 885,91	
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		72 500 743,92	69 667 974,84	70 747 885,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 430 619,17	64 597 850,09	65 677 761,16	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 910 124,75	4 910 124,75	4 910 124,75	
		130	134	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: благотворительность	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 289 302,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 289 302,00	-	-	
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		73 796 365,67	69 667 974,84	70 747 885,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 394 268,22	49 471 386,94	49 471 386,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 734 939,69	38 067 527,81	38 067 527,81	x
		111	266	32 793,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 289 302,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 337 233,14	11 403 859,13	11 403 859,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 337 233,14	11 403 859,13	11 403 859,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0	0	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за 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		1 267 138,00	1 267 138,00	1 267 138,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 267 138,00	1 267 138,00	1 267 138,00	x
иные налоги (включенные 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	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 134 959,45	18 929 449,90	20 009 360,97	
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		17 134 959,45	18 929 449,90	20 009 360,97	
из них: услуги связи							
транспортные услуги	244	221		39 486,09	43 600,00	43 600,00	
коммунальные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		532 225,79	469 569,94	534 248,68	
аренда жилья за пользование имуществом	247	223		4 039 001,10	4 859 246,15	5 724 834,48	
аренда жилья за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 706 232,16	2 869 016,77	3 018 660,77	
прочие работы, услуги	244	226		3 312 585,02	3 193 750,00	3 193 750,00	
услуг, работы для целей капитальных вложений	244	228		-			
увеличение стоимости основных средств	244	310		282 913,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 222 516,29	7 342 267,04	7 342 267,04	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		23 100,00	39 872,29	39 872,29	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 119 356,57	5 070 124,75	5 070 124,75	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343			1 350,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		77 543,12	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		126 884,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		874 282,60	1 582 270,00	1 582 270,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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 отменяются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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 предусмотрен указанными детализациями.

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(ям) 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 по строкам 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	17 134 959,45	18 929 449,90	20 009 360,97	
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) 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	11 128 696,64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	6 006 262,81	18 929 449,90	20 009 360,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	929 818,31	13 859 325,15	14 939 236,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	929 818,31	13 859 325,15	14 939 236,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	30.05.2023
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 076 444,50	5 070 124,75	5 070 124,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 076 444,50	5 070 124,75	5 070 124,75	
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	6 006 262,81	18 929 449,90	20 009 360,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 6 006 262,81	2024 18 929 449,90	2025 20 009 360,97	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Валихметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
* 16 * _____ июня 20 23 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 26000 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 2023 г.

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ 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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 51-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	67 430 619,17

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16650	260,83	4 342 819,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	130,42	567 305,25
	Итого			4 910 124,75

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160 000,00
	Итого:	160 000,00

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 № 51-Д/проезд от 15.12.2022 г.	1 289 302,00
	Итого:	1 289 302,00

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	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительность	
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) 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
1	Административный персонал	2	59 615,38	25 224,50				1,60	3 720 000,00
2	Педагогический персонал	30,71	23 430,79	11 922,36				1,60	22 450 257,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,25	11 489,82	6 300,49				1,60	8 693 196,33
4	Обслуживающий персонал	15,05	14 703,72	3946,55	2 353,51	8 403,66		1,60	6 904 278,95
	Итого:	72,01	109 239,71	47 393,90	2 353,51	59 492,30	0,00		41 767 733,08

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
	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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	x	x	x	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	28		46046,50	1 289 302,00
	Итого:	x	x	x	1 289 302,00
	Всего:	x	x	x	1 289 302,00

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	8 912 279,03
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		8 912 279,03
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 294 799,73
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 211 264,26
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		83 535,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 767 733,08	2 130 154,39
	Итого:	x	12 337 233,14

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

Код видов расходов 112, 321

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
	Итого:	x	x	-
	Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	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	53 039 909,09	2,20	1 166 878,00
2	Земельный налог	6 684 000,00	1,50	100 260,00
	Итого:	x	x	1 267 138,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 290,51	39 486,09
	Итого:	x	x	x	39 486,09

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
	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	211,870	11299,53		2 461 835,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,200	11299,53		793 227,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	82510,000	9,12		752 491,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1849,020	100,15		185 179,35
5	Водоотведение	м³	2840,020	73,24		208 063,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	314,000	100,15		31 447,10
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,280	750,45		139 043,38
	Итого:	x	x	x	x	4 871 226,89

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
	Итого:	x	x	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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	35 877,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
8	Обслуживание УУТЭ			46 800,00
9	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
10	Гидравлические испытания		1	43 981,63
11	Гидропневматическая промывка			43 667,69
12	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			23 200,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60 000,00
15	Техническое обслуживание медицинской техники			9 155,37
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			50 000,00
17	Проверка			50 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			66 000,00
19	Противопожарные мероприятия			70 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штур			8 000,00
21	Обслуживание орг. техника			10 000,00
22	Заправка картриджа			30 000,00
23	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			42 600,00
24	Стирка, химчистка			100 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
26	Договоры ГПХ			150 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			146 237,43
	ИТОГО			1 706 232,16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 706 232,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	60 000,00
6	Подписка	1	25 544,00
7	Обучение	1	150 000,00
9	Прочие услуги		197 078,79
10	Антивирус на учебный процесс		1 990,00
	Итого:	x	3 312 484,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 312 484,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		116 085,00	116 085,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		166 828,00	166 828,00
	Итого			282 913,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			282 913,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		256 614,60	256 614,60
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		23 100,00	23 100,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		77 543,12	77 543,12
4	Приобретение горюче-смазочных материалов		1 350,00	1 350,00
7	Продукты питания		1 043 012,50	1 043 012,50
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		126 884,00	126 884,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		617 668,00	617 668,00
	Итого			2 146 172,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 910 124,75	4 910 124,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		160 000,00	160 000,00
	Итого			5 070 124,75
	Всего материальных запасов			7 216 296,97

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

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):

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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
	Итого:	х	х	-

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

N 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
	Соглашение № 51-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	64 597 850,09

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ши	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16650	260,83	4 342 819,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	130,42	567 305,25
	Итого			4 910 124,75

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160 000,00
	Итого	160 000,00

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)

N 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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)/(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	45 978,39	25 224,50		20 753,89		1,60	2 869 051,39
2	Педагогический персонал	30,71	22 497,95	11 922,36		10 575,58		1,60	21 556 451,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,25	10 197,56	6 300,49		3 897,07		1,60	7 715 471,22
4	Обслуживающий персонал	15,03	12 621,50	3946,55		8 674,96		1,60	5 926 553,84
Итого:		72,01	91 295,40	47 393,90	0,00	43 901,49	0,00		38 067 527,81

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
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>Субсидия на иные цели</i>					
Итого:		x	x	x	-

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	8 282 321,85
в том числе:			8 282 321,85
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 180 093,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 067 527,81	1 941 443,92
Итого:		x	11 403 859,13

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	53 039 909,09	2,20	1 166 878,00
2	Земельный налог	6 684 000,00	1,50	100 260,00
Итого:		x	x	1 267 138,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	3 800,00	45 600,00
Итого:		x	x	x	45 600,00

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
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	211,870	13310,92		2 820 183,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	7020,000	134,26		942 515,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	82510,000	12,05		994 354,12
4	Холодное водоснабжение	м ³	1067,000	107,11		114 281,53
5	Водоотведение	м ³	2058,000	102,36		210 665,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	991,000	103,12		102 192,72
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,280	780,56		144 623,08
	Итого:	х	х	х	х	5 328 816,09

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
	Итого:	х	х	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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 600,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	35 877,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 298 135,00
8	Обслуживание УУТЭ			46 800,00
9	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
10	Гидравлические испытания		1	43 981,63
11	Гидропневматическая промывка			43 667,69
12	Испытание и измерение эуставов			50 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			23 200,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)			60 000,00
15	Техническое обслуживание медицинской техники			9 155,37
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			50 000,00
17	Проверка			50 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			66 000,00
19	Противопожарные мероприятия			70 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штур			8 000,00
21	Обслуживание орг. техники			10 000,00
22	Заправка картриджа			30 000,00
23	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			42 600,00
24	Стирка, химчистка			100 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, ед., почва, паразиты)			50 000,00
26	Договоры ГПХ			150 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО			2 869 016,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 869 016,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	60 000,00
6	Подписка	1	100 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	Итого:	х	3 193 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 193 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
			3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
	Итого			150 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			150 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		668 900,00	668 900,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		39 872,29	39 872,29
4	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		450 000,00	450 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		913 370,00	913 370,00
6	Приобретение продуктов питания			-
	Итого			2 272 142,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 910 124,75	4 910 124,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		160 000,00	160 000,00
	Итого			5 070 124,75
	Всего материальных запасов			7 342 267,04

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.

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):

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнении работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

N 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
	Соглашение № 51-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	65 677 761,16

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	16650	260,83	4 342 819,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	130,42	567 305,25
	Итого			4 910 124,75

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160 000,00
	Итого	160 000,00

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)

N 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
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	45 978,39	25 224,50		20 753,89		1,60	2 869 051,59
	Педагогический персонал	30,71	22 497,95	11 922,36		10 575,58		1,60	21 556 451,16
	Учебно-вспомогательный персонал	24,25	10 197,56	6 300,49		3 897,07		1,60	7 715 471,22
	Обслуживающий персонал	15,05	12 621,50	3946,55		8 674,96		1,60	5 926 553,84
	Итого:	72,01	91 295,40	47 393,90	0,00	43 901,49	0,00		38 067 527,81

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
	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
	Итого:	x	x	x	-

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 282 321,85
	в том числе:		8 282 321,85
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 180 093,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 067 527,81	1 941 443,92
	Итого:	x	11 403 859,13

Код видов расходов 112

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

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
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	53 039 909,09	2,20	1 166 878,00
2	Земельный налог	6 684 000,00	1,50	100 260,00
	Итого:	x	x	1 267 138,00

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	1	12	3 800,00	45 600,00
	Итого:	x	x	x	45 600,00

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
	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	211,870	15307,56		3 243 212,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	70,20	15440,07		1 083 892,78
3	Электроэнергия	кВт/ч	82510,00	15,32		1 280 205,66
4	Холодное водоснабжение	м ³	1067,00	123,60		131 879,80
5	Водоотведение	м ³	2058,00	122,43		251 961,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	991,00	118,59		117 524,01
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	811,78		150 407,52
	Итого:	х	х	х	х	6 259 083,16

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
	Итого:	х	х	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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 600,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	35 877,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 447 779,00
8	Обслуживание УУТЭ			46 800,00
9	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
10	Гидравлические испытания		1	43 981,63
11	Гидроиспытания промывка			43 667,69
12	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			23 200,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60 000,00
15	Техническое обслуживание медицинской техники			9 155,37
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			50 000,00
17	Поверка			50 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			66 000,00
19	Противопожарные мероприятия			70 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штор			8 000,00
21	Обслуживание орг. техники			10 000,00
22	Заправка картриджа			30 000,00
23	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			42 600,00
24	Стирка, химчистка			100 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
26	Договоры ГПХ			150 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО			3 018 660,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 018 660,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	60 000,00
6	Подписка	1	100 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	Итого:	х	3 193 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 193 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
	Итого			150 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			150 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		668 900,00	668 900,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		39 872,29	39 872,29
4	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		450 000,00	450 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		913 370,00	913 370,00
6	Приобретение продуктов питания			-
	Итого			2 272 142,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 910 124,75	4 910 124,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		160 000,00	160 000,00
	Итого			5 070 124,75
	Всего материальных запасов			7 342 267,04