

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



План финансово - хозяйственной деятельности на 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 16 " сентября 20 21 г. ²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 07.09.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4101094281 |
| 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 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 ⁵ | 0001 | x | x | 2 875 512,25 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 50 738 538,07 | 51 268 706,70 | 51 435 884,90 | |
| 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 | | 49 467 258,47 | 49 968 706,70 | 50 135 884,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями | 1210 | 130 | 131 | 45 419 727,00 | 45 921 175,23 | 46 088 353,43 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 3 977 444,25 | 3 977 444,25 | 3 977 444,25 | |
| | | 130 | 134 | 70 087,22 | 70 087,22 | 70 087,22 | |
| | | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 50 210,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 1 221 069,60 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 1 221 069,60 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 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 | | 53 614 050,32 | 51 268 706,70 | 51 435 884,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 37 982 473,50 | 39 686 508,00 | 39 686 508,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 28 395 576,21 | 29 323 036,00 | 29 323 036,00 | x |
| | | 111 | 266 | 113 410,79 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 793 343,50 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | x |
| | | 112 | 226 | 7 900,00 | | | x |
| | | 112 | 266 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 667 923,00 | 9 059 152,00 | 9 059 152,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 637 364,46 | 9 059 152,00 | 9 059 152,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 30558,54 | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 277 726,10 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 277 726,10 | | | x |
| 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 | | 373 480,11 | 373 170,00 | 373 170,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 373 170,00 | 373 170,00 | 373 170,00 | 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 | 295 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 292 | 310,11 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| группы, 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 | | 14 980 370,61 | 11 209 028,70 | 11 376 206,90 | |
| 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 | 12 500,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 14 967 870,61 | 11 209 028,70 | 11 376 206,90 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 31 885,44 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 243 984,50 | 962 513,94 | 1 057 978,74 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 836 484,63 | 1 828 621,05 | 1 732 363,84 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 645 526,70 | 1 954 920,17 | 2 122 890,78 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 194 571,01 | 488 000,00 | 488 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 502 010,60 | 386 362,07 | 386 362,07 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 7 513 407,73 | 5 558 611,47 | 5 558 611,47 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 48 253,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 5 467 366,98 | 4 047 531,47 | 4 047 531,47 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 230 925,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 2 496,72 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 764 365,58 | 1 111 080,00 | 1 111 080,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования 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(ам) 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(ам) 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 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 14 980 370,61 | 11 209 028,70 | 11 376 206,90 | |
| 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 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 | 3 590 571,39 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 11 389 799,22 | 11 209 028,70 | 11 376 206,90 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 9 318 783,41 | 7 161 497,23 | 7 328 675,43 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 9 318 783,41 | 7 161 497,23 | 7 328 675,43 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 150 000,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 150 000,00 | - | - | |
| 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 | 5 511 587,20 | 4 047 531,47 | 4 047 531,47 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 5 511 587,20 | 4 047 531,47 | 4 047 531,47 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 11 389 799,22 | 11 209 028,70 | 11 376 206,90 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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
(должность)


(подпись)

Лемесева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Амираева Ж.У.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 16 " сентября 20 21 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 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 |
| | Итого: | | | x |

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество /дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 16 951 | 238,40 | 4 041 195,90 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 800 | 119,20 | 95 360,00 |
| | Итого | | | 3 977 444,25 |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 70 087,22 |
| | Итого | |
| | | 70 087,22 |

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

| N п/п | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений |
|-------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благотворительность | 50 210,00 |
| | Итого: | |
| | | 50 210,00 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Административный персонал | 2 | 41 906,04 | 21 942,50 | | 19 963,54 | | 1,60 | 2 614 937,12 |
| | Педагогический персонал | 16,5 | 26 864,34 | 10 218,95 | | 16 645,40 | | 1,60 | 13 829 763,95 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 11,5 | 14 596,57 | 5 875,87 | | 8 720,70 | | 1,60 | 5 237 247,83 |
| | Обслуживающий персонал | 15 | 14 587,69 | 3877,40 | | 2 358,55 | | 1,60 | 6 827 038,10 |
| | Итого: | 45,00 | 97 954,64 | 41 914,72 | | 2 358,55 | | 0,00 | 28 508 997,00 |

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 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 90,00 | 4 320,00 |
| 2 | Прочие выплаты | 0 | | 0,00 | 7 900,00 |
| 3 | Проезд в отпуск | | | | 793 343,50 |
| | Итого: | x | x | x | 805 563,50 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 330 186,07 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 6 330 186,07 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 883 778,60 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 28 508 987,00 | 1 453 958,34 |
| | Итого: | x | 8 667 923,00 |

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

| 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 муниципального задания</i> | | | | |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | | | |
| | Итого: | x | x | - |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК) | | | 277 726,10 |
| | Итого: | x | x | 277 726,10 |
| | Всего: | x | x | 277 726,10 |

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

| 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 | 8 863 590,91 | 2,20 | 194 999,00 |
| 2 | Земельный налог | 11 878 066,67 | 1,50 | 178 171,00 |
| 3 | Штрафы | | | 100,11 |
| | Итого: | x | x | 373 270,11 |
| <i>Принесения доходов деятельности</i> | | | | |
| 1 | Пени | | | 210,00 |
| | ИТОГО ВСЕГО | x | x | 210,00 |
| | Итого: | x | x | 373 480,11 |

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

| 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 | 1,062848 | 12 | 2 500,00 | 31 885,44 |
| | Итого: | x | x | x | 31 885,44 |

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 | 173,760 | 8915,17 | | 1 549 100,63 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 74,680 | 9104,34 | | 679 911,76 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 43560,000 | 6,60 | | 287 384,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 1369,740 | 68,49 | | 93 819,26 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 2011,230 | 44,41 | | 89 309,67 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 641,490 | 67,83 | | 43 509,07 |
| 7 | Вывоз ТБО | м³ | 182,400 | 508,61 | | 92 770,46 |
| | Итого: | x | x | x | x | 2 835 804,85 |

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

| 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 | 8 213,76 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 14 874,54 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 150 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Аварийный, текущий ремонт | | | 150 934,77 |
| 8 | Вывоз мусора | | | 96 000,00 |
| 9 | Заправка картриджа | | | 30 000,00 |
| 10 | Противопожарные мероприятия | | | 30 000,00 |
| 11 | Договор ГПХ | | | 300 000,00 |
| 12 | Гидравлические испытания трубопровода | | | 50 000,00 |
| 13 | Фонд капремонта | | | 24 000,00 |
| 14 | Обслуживание орг. техники | | | 10 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 75 000,00 |
| 16 | Обслуживание тепловой энергии | | | 49 200,00 |
| 17 | Испытание и измерение установок | | | 15 000,00 |
| 18 | Услуги работы по содержанию имущества | | | 445 703,63 |
| 19 | Обслуживание узла авт. Погодного регулирования | | | 36 600,00 |
| | Итого: | | | 1 895 526,70 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | | - |
| <i>Присвоения доходов деятельности</i> | | | | |
| 1 | Благотворительность | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | | 50 000,00 |
| | ВСЕГО | x | x | 1 645 526,70 |

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 | 150 121,80 |
| 2 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 120 000,00 |
| 3 | Гигиенические обмундирование (сампнимум) | | 40 000,00 |
| 4 | Прочие услуги | | 345 011,53 |
| 5 | Прочие работы и услуги | 1 | 12 500,00 |
| 6 | Медосмотр | 1 | 250 000,00 |
| 7 | Прочие услуги на учебный процесс | | 72 645,44 |
| | Итого: | x | 990 278,77 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| | Итого: | x | - |
| <i>Присвоения доходов деятельности</i> | | | |
| | Итого: | x | - |
| | ВСЕГО | x | 990 278,77 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 259 764,60 | 259 764,60 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) | | 92 246,00 | 92 246,00 |
| | Итого: | | | 352 010,60 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Итого: | | | 150 000,00 |
| <i>Присвоения доходов деятельности</i> | | | | |
| | Итого: | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 502 010,60 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 1 175 190,95 | 1 175 190,95 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 22 717,45 | 22 717,45 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА | | 25 536,00 | 25 536,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 230 925,00 | 230 925,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) | | 1 888,72 | 1 888,72 |
| 6 | Продукты питания | | 110 453,85 | 110 453,85 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,) | | 484 500,56 | 484 500,56 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) | | 608,00 | 608,00 |
| | Итого: | | | 2 051 820,53 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого: | | | - |
| <i>Присвоения доходов деятельности</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 3 977 444,25 | 3 977 444,25 |
| 2 | Приобретение прочих материальных запасов (питание) | | 70 087,22 | 70 087,22 |
| | Итого: | | | 4 047 531,47 |
| | Всего материальных запасов | | | 6 099 352,00 |