

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

Утверждаю
И.о.директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись) Панова Е.П.
(расшифровка подписи)
03 марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 02 " марта 20 22 г.²
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Коды	
Дата	24.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014325
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл по бю. 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	764 268,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			101 283 850,39	92 189 300,60	92 631 366,35	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		85 183 423,39	81 826 779,60	82 268 845,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 144 103,71	80 108 679,60	80 550 745,35	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 039 319,68	1 718 100,00	1 718 100,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		16 100 427,00	10 362 521,00	10 362 521,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 100 427,00	10 362 521,00	10 362 521,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁹	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		102 048 118,79	92 189 300,60	92 631 366,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 055 236,00	63 825 524,00	63 825 524,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 420 966,02	47 783 450,00	47 783 450,00	x
		111	266	188 717,08			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	212	14 000,00			x
		112	226	4 785,00			x
		112	266	-	-	0,00	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	15 640 767,90	14 242 074,00	14 242 074,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 640 767,90	14 242 074,00	14 242 074,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			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					
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		262	0,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	550		757 212,71	757 212,71	757 212,71000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	757 212,71	757 212,71	757 212,71000	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	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	331					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 221 670,06	27 606 563,89	28 048 629,64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	342					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344	226	31 221 670,06	27 606 563,89	28 048 629,64	
из них: услуги связи		344	221	68 850,00	67 982,40	67 982,40	
транспортные услуги		344	222	0,00	-	0,00	
коммунальные услуги		344	223	518 870,33	550 924,28	572 959,03	
коммунальные услуги		344	223	9 704 128,48	10 502 508,87	10 922 539,87	
арендная плата за пользование имуществом		344	224		-	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		344	225	1 740 174,44	930 144,30	930 144,30	
прочие работы, услуги		344	226	4 156 784,05	2 997 563,80	2 997 563,80	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		344	228	2 702 796,00	-	0,00	
увеличение стоимости основных средств		344	310	139 200,00	86 880,00	86 880,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		344		12 190 866,78	12 470 560,24	12 470 560,24	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		344	341	81 550,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости производящего питания		344	342	9 293 493,02	9 527 472,00	9 527 472,00	
Увеличение стоимости ГСМ		344	343	12 000,00	-	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	344	300 000,00	60 000,00	245 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		344	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	346	2 348 839,42	2 698 088,24	2 513 088,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		344	349	64 984,34	60 000,00	60 000,00	
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 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 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 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая 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 фактически остаток 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 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	31 221 670,08	27 606 563,89	28 048 629,64	
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	17 302 860,09			
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	13 918 809,99	27 606 563,89	28 048 629,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 100 291,07	18 144 188,89	18 586 254,64	
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	7 100 291,07	18 144 188,89	18 586 254,64	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 071 707,90	7 744 275,00	7 744 275,00	
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	5 071 707,90	7 744 275,00	7 744 275,00	
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	1 746 811,02	1 718 100,00	1 718 100,00	
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	1 746 811,02	1 718 100,00	1 718 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 918 809,99	27 606 563,89	28 048 629,64	
	в том числе по году начала закупки:						
				2022	13 918 809,99		
				2023		27 606 563,89	
				2024			28 048 629,64
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Главный бухгалтер  Дектяр А.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела
Гуменюк О.С. 303-100 (доб. 2770)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 02 " марта 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	29	54 903,00
	Итого:	х	х	54 903,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	70	35	80,00	93,00	150,00	1 328 250,00
2	продукты питания (обеда)	50	15	129,00	157,90	150,00	1 320 750,00
3	продукты питания (полдники)	17	8	87,00	96,00	150,00	335 416,68
	Итого						2 984 416,68

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	82 144 103,71

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/КР от 14.12.2021г.	818 246,00
2	Соглашение № 3-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 800 000,00
3	Соглашение № 3-Ш/питание от 14.12.2021г.	3 314 985,00
4	Соглашение № 3-Ш/наказы от 14.12.2021г.	700 000,00
5	Соглашение № 3/Ш-2.3. от 30.12.2021г.	2 702 796,00
6	Соглашение № 20-2022-010650 от 27.01.2022г.	4 077 800,00
7	Соглашение 3/Ш-1.7 от 24.12.2021	400 000,00
8	Соглашение № 20-2022-025859 от 04.02.2022г.	2 286 600,00
	Итого:	16 100 427,00

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5,5	36 826,45	26 408,09		10 418,36		1,60	6 319 419,38
	Педагогический персонал	63,76	13 829,68	11 591,73		2 237,95		1,60	27 511 546,08
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	14 615,79	6 183,78		8 432,01		1,60	5 244 146,27
	Обслуживающий персонал	34,35	9 079,74	3 652,22	2 631,20	2 796,32		1,60	9 730 938,27
	Итого:	115,11	74 351,66	47 835,82	2 631,20	23 884,65	0,00	6,40	48 806 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 803 633,10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 803 633,10
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	52 609 683,10

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	2	12	90,00	
2	Оплата суточных расходов при командировке	0	1	0,00	14 000,00
2	Медосмотр (авансовые платежи)				4 785,00
	Итого				18 785,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 818 785,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 546 258,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 546 258,90
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 512 987,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 806 050,00	2 489 108,55
	Итого:	x	14 548 355,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	780 514,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		780 514,99
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	117 912,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 803 633,10	193 985,29
	Итого:	x	1 092 412,90
	ВСЕГО:	x	15 640 767,90

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

Код видов расходов _112,321

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			
	Итого:			
	Всего	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Палоговая 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	14 513 341,36	2,20	319 293,51
2	Земельный налог	29 194 613,33	1,50	437 919,20
Итого:			x	757 212,71

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 189,58	68 850,00
Итого:		x	x	x	68 850,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5	
	Транспортные услуги	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	797,80	10051,33		8 018 947,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,12	10031,33		492 738,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	145,57	7050,45		1 026 334,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	2719,00	69,13		187 955,23
5	Водоотведение	м ³	3661,00	51,88		189 928,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	942,00	68,84		64 851,18
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	257,28	547,99		140 986,87
Итого:		x	x	x	x	10 121 741,75

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	Обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	26 873,03
4	Дезартизация, дезинфекция		12	76 380,08
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	99 900,00
7	Техническое обслуживание рабочих установок охранно-пожарной сигнализации и оповещение о пожаре			27 928,00
8	Аварийный, текущий ремонт			371 410,39
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			46 800,00
	Обслуживание узла погодного регулирования			42 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 234,89
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			38 466,00
13	Испытание и изменение установок			100 000,00
14	Проверка			48 551,30
15	Фонд капитального ремонта			19 355,64
16	Работы по проведению гидрозаводочной промывки систем отопления и горячего водоснабжения			62 155,11
	ТО противопожарных дверей			10 000,00
17	ТО системы вентиляции			40 000,00
18	ТО и ремонт лифтов			27 600,00
19	Обслуживание орг. Техники			10 000,00
20	Стирка, химчистка			15 000,00
21	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			40 000,00
22				
ИТОГО				1 234 654,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы		1	450 000,00
ИТОГО				450 000,00
ВСЕГО		x	x	1 684 654,44

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	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение		785 991,00
3	Командировочные расходы		125 000,00
4	Организация проведения процедур закупок	12	180 000,00
5	Обучение		10 000,00
6	Гарант (расходы на учебный процесс)		92 052,00
7	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		42 500,00
8	Договора ГПХ (расходы на учебный процесс)		305 585,69
	ИЮ (расходы на учебный процесс)		227 437,28
10	ИЮ		134 185,28
9	Физическая охрана		1 187 958,00
10	Физическая охрана		211 050,00
	Итого:	x	3 451 881,05
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	монтаж системы обеспечения пожарной безопасности зданий		2 702 716,00
2	Оплата транспорта и авиабилетов для поездок детей		250 000,00
3	Обслуживание ледовой площадки		400 000,00
4	Строительный контроль за объектом капитальный ремонт системы отопления спортзала		
5	Прочие работы		
	Итого:	x	3 352 795,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		54 903,00
	Итого:	x	54 903,00
	ВСЕГО	x	6 859 580,05

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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		137 600,00	137 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 600,00	1 600,00
	Итого			139 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			139 200,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		500 856,56	500 856,56
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		46 550,00	46 550,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		57 462,17	57 492,17
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец.одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Увеличение стоимости ГСМ		12 000,00	12 000,00
6	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 692 982,86	1 692 982,86
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		7 492,17	7 492,17
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		155 000,00	155 000,00
	Итого			2 997 373,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 601 535,00	5 601 585,00
	Итого			5 601 585,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 984 416,68	2 984 416,68
	Итого			2 984 416,68
	Всего материальных запасов			11 583 375,44