

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 осуществляется функции и полномочия учредителя

Утверждаю

И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)



Асенькина И.П.  
(расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 12 " июля 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
12.07.21	Дата
905	по Сводному реестру глава по БК
4100014491	по Сводному реестру ИНН
410101001	КПП
383	по ОКВИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 173 719,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			77 280 870,71	70 258 161,99	70 345 835,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	19 710,80	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	19 710,80	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		60 421 328,57	57 477 313,19	57 564 986,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 168 182,00	57 477 313,19	57 564 986,20	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	169 657,20	-	-	
		130	135	83 489,37			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	3,56			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		16 839 827,78	12 761 138,00	12 761 138,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 839 827,78	12 761 138,00	12 761 138,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 454 589,71	70 258 161,99	70 345 835,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 098 673,38	47 287 529,00	47 287 529,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 322 280,69	35 641 118,07	35 641 118,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	34 483,29			x
		112	212	5 600,00			
		112	214	550 046,00	700 000,00	700 000,00	x
		112	226	40 072,00			x
		112	266	2 160,00	-	-	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	11 144 031,40	10 946 410,93	10 946 410,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 144 031,40	10 946 410,93	10 946 410,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		293 320,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		293 320,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	44 101,00			x
			265	249 219,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 960 223,70</b>	<b>1 930 213,00</b>	<b>1 930 213,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 930 213,00	1 930 213,00	1 930 213,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10,70			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	30 000,00			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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>28 102 372,63</b>	<b>21 040 419,99</b>	<b>21 128 093,00</b>	
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		559 384,00			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244,247</b>		<b>27 542 988,63</b>	<b>21 040 419,99</b>	<b>21 128 093,00</b>	
из них: услуги связи	244	221	221	44 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		876 029,61	912 131,33	917 566,07	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		6 173 639,11	5 916 034,27	5 987 337,73	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225					
прочие работы, услуги	244	226		2 233 875,06	1 160 618,43	1 171 553,24	
увеличение стоимости основных средств	244	310		15 408 959,83	11 250 285,96	11 250 285,96	
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>341</b>		<b>518 640,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2 287 845,02	1 651 350,00	1 651 350,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		10 986,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 205 246,14	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		71 612,88	1 511 350,00	1 511 350,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>- 9 856,00</b>	<b>-9 856,00</b>	<b>-9 856,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		189	- 4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		189	- 4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат 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(им) 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, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	28 102 372,63	21 040 419,99	21 128 093,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	28 102 372,63	21 040 419,99	21 128 093,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 965 828,30	13 571 484,19	13 659 157,20	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 965 828,30	13 571 484,19	13 659 157,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 851 003,40	7 449 225,00	7 449 225,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 851 003,40	7 449 225,00	7 449 225,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	285 540,93	19 710,80	19 710,80	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	285 540,93	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	28 102 372,63	21 040 419,99	21 128 093,00	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Макшанова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Некрашевич Т.В.

303-100(доб. 2775)  
(телефон)

" 12 " июля 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (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, %	Рабочий 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	4,5	38 674,66	24 784,33		13 890,32		1,60	5 429 922,00
	Педагогический персонал	48,58	16 816,17	10 941,21		5 874,96		1,60	25 488 202,26
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 510,55	3611,58	2048,36	1 850,62		1,60	4 452 255,91
	<b>Итого: x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 356 763,98</b>

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	
	<b>Итого: x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				2 160,00
2	Проезд в отпуск				550 046,00
3	Возмещение (медосмотр)				8 052,00
4	Командировочные расходы				37 620,00
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>597 878,00</b>

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	8 162 776,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 162 776,75
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 127 059,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 356 763,98	1 854 194,96
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>11 144 031,40</b>

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

Код видов расходов 112,321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого: x</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			44 101,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выезд из РКС)			249 219,00
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>293 320,00</b>
	<b>ВСЕГО: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>293 320,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	42 481 727,27	2,20	934 598,00
2	Земельный налог	66 374 333,33	1,50	995 615,00
3	Штраф			30 000,00
	<b>Итого: x</b>			<b>1 960 213,00</b>
<i>Приносщая доход деятельность</i>				
1	Пени			
	<b>Итого: x</b>		<b>x</b>	<b>1 960 213,00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 833,33	44 000,00
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 000,00</b>

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
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого: x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	635,00	9000,65		5 715 411,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,24	8900,88		411 576,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	69480,00	6,60		458 227,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2213,76	67,72		149 919,12
5	Водоотведение	м³	3103,21	43,81		135 964,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	889,45	66,96		59 554,61
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	508,61		119 014,74
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 049 668,72</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

## 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 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	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	170 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 774,00
10	Гидропневматическая промывка системы отопления и ГВС			105 398,00
11	Аварийный, текущий ремонт			148 292,28
12	Проверка			30 000,00
13	Заправка картриджа			45 000,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Испытание э/установок			25 000,00
16	Прочие работы по содержанию имущества			452 008,00
17	То оргтехники для учебного процесса			15 650,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 421 203,53</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы технических помещений		200 000,00	200 000,00
2	Устройство металлического ограждения кровли здания		503 437,80	503 437,80
3	Капитальный ремонт коридора 1 этажа		559 384,00	559 384,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 262 821,80</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		96 553,73	96 553,73
	<b>ИТОГО</b>			<b>96 553,73</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 780 579,06</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 849 036,31
3	Медицинский осмотр	1	330 927,17
4	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
5	Подписка		22 000,00
6	Подписка (на учебные расходы)		191 075,00
7	Прочие услуги		46 932,45
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 734 092,73</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		9 217 926,60
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних		126 255,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 344 181,60</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		169 657,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>169 657,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>14 247 931,53</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		278 140,00	278 140,00
	<b>Итого</b>			<b>278 140,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования для столярной мастерской		196 500,00	196 500,00
2	Мебель для столовой		44 000,00	44 000,00
	<b>Итого</b>			<b>240 500,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>518 640,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		970 044,02	970 044,02
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		5 186,00	5 186,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственные препараты)			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, ...)		1 230 852,12	1 230 852,12
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, ...)		21 612,88	21 612,88
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДЮ)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 277 695,02</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оборудование для мастерской		3 500,00	3 500,00
	<b>Итого</b>			<b>3 500,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		850,00	850,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		5 800,00	5 800,00
	<b>Итого</b>			<b>6 650,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>2 287 845,02</b>

**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), выплаты, уменьшающие доход :**  
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			83 489,37
2	Пришкольный лагерь			169 657,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>253 146,57</b>

**1.3 Безвозмездные денежные поступления :**  
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	3,56
		-
	<b>Итого:</b>	<b>3,56</b>

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	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	4,5	38 674,66	24 784,33		13 890,32		1,60	5 429 922,00
	Педагогический персонал	48,58	16 344,01	10 941,21		5 402,81		1,60	24 772 556,35
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 510,55	3 611,58	2 048,36	1 850,62		1,60	4 452 255,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 641 118,07</b>

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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				
2	Проезд в отпуск				700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>

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	8 023 839,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 023 839,25
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 104 874,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 641 118,07	1 817 697,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 946 410,93</b>

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

Код видов расходов \_112

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	42 481 727,27	2,20	934 598,00
2	Земельный налог	66 374 333,33	1,50	995 615,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 930 213,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
1	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 930 213,00</b>

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	2 083,33	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

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
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	635,00	8571,45		5 442 869,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,24	8857,02		409 548,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	69480,00	6,81		473 164,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2213,76	68,55		151 747,12
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3103,21	51,87		160 967,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	889,45	68,40		60 839,79
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,00	551,41		129 028,77
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 828 165,60</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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 ТСО		12	18 023,64
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	170 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	24 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	151 172,00
10	Аварийный, текущий ремонт			318 379,54
11	Проверка			30 000,00
12	Заправка картриджа			45 000,00
13	Противопожарные мероприятия			15 000,00
14	Испытание э/установок			25 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 140 907,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		19 710,80	19 710,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 160 618,43</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 300 000,00
3	Медицинский осмотр	1	260 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
5	Подписка		22 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 801 060,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание	7 449 225,00	7 449 225,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 449 225,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>11 250 285,96</b>

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		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		105 000,00	105 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственные препараты)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 461 350,00	1 461 350,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 651 350,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 651 350,00</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**  
**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	4,5	38 674,66	24 784,33		13 890,32		1,60	5 429 922,00
	Педагогический персонал	48,58	16 344,01	10 941,21		5 402,81		1,60	24 772 556,35
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 510,55	3611,58	2048,36	1 850,62		1,60	4 452 255,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 641 118,07</b>

**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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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				
2	Проезд в отпуск				700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>

**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	8 023 839,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 023 839,25
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 104 874,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 641 118,07	1 817 697,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 946 410,93</b>

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

Код видов расходов \_112

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	42 481 727,27	2,20	934 598,00
2	Земельный налог	66 374 333,33	1,50	995 615,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 930 213,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 930 213,00</b>

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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	2 083,33	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	635,00	8661,31		5 499 929,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,24	8135,35		376 178,46
3	Электроэнергия	кВт/ч	69480,00	7,02		487 408,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2213,76	69,24		153 280,74
5	Водоотведение	м³	3103,21	61,03		189 398,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	889,45	69,24		61 585,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	586,00		137 122,83
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 904 903,80</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обслуживание ТСО		12	18 023,64
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	170 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	24 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	151 172,00
10	Аварийный, текущий ремонт			329 314,35
11	Поверка			30 000,00
12	Заправка картриджа			45 000,00
13	Противопожарные мероприятия			15 000,00
14	Испытание э/установок			25 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 151 842,44</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы		19 710,80	19 710,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 171 553,24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 300 000,00
3	Медицинский осмотр	1	260 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
5	Подписка		22 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 801 060,96</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Горячее питание	7 449 225,00	7 449 225,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 449 225,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>11 250 285,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>100 000,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		105 000,00	105 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради, )		1 461 350,00	1 461 350,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 651 350,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов			
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 651 350,00</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>