

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



Утверждаю

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 56 комбинированного вида"
(подпись)

(подпись)

Журавлева И. А.
(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)**

от " 06 " апреля 20 22 г. 2

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	23.03.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018520
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 8	0001	x	x	1 118 868,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года 8	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 604 632,59	83 349 209,53	83 582 269,53	
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		83 586 097,07	81 749 209,53	81 982 269,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 965 098,49	74 641 389,95	74 874 449,95	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 381 030,62	6 868 108,62	6 868 108,62	
		130	134	239 710,96	239 710,96	239 710,96	
		130	135	257,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		163 135,52			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	163 135,52			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительная помощь		150	155	5 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
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		86 723 501,52	83 349 209,53	83 582 269,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 262 587,87	63 726 580,00	63 726 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 770 696,02	47 789 700,00	47 789 700,00	x
		111	266	152 599,53	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
		112	226	59 809,00	-	-	x
		112	266	29 057,87	-	-	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	14 650 425,45	14 336 880,00	14 336 880,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 641 805,17	14 336 880,00	14 336 880,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	8 620,28			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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		371 355,95	371 355,95	371 355,95	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	371 355,95	371 355,95	371 355,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	-	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 089 557,70	19 251 273,58	19 484 333,58	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		21 089 557,70	19 251 273,58	19 484 333,58	
из них: услуги связи		244	221	29 077,74	26 400,00	26 400,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	562 126,24	599 020,49	622 978,49	
коммунальные услуги		247	223	4 283 968,07	4 622 219,11	4 807 075,10	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 483 794,60	1 607 228,10	1 631 474,11	
прочие работы, услуги		244	226	4 184 946,54	3 108 873,80	3 108 873,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	553 267,88	309 936,00	309 936,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 990 376,63	8 977 596,08	8 977 596,08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	27 494,98	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 896 500,15	6 522 673,58	6 522 673,58	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 830,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	110 789,50	259 089,50	259 089,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 873 762,00	2 085 831,00	2 085 831,00	
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 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.

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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 закупку 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	21 089 557,70	19 251 273,58	19 484 333,58	
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	7 153 387,73			
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	13 936 169,97	19 251 273,58	19 484 333,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 939 106,27	12 143 454,00	12 376 514,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 939 106,27	12 143 454,00	12 376 514,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	-	-	
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	250 000,00			
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	6 900 451,43	7 107 819,58	7 107 819,58	
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	6 900 451,43	7 107 819,58	7 107 819,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 936 169,97	19 251 273,58	19 484 333,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	13 936 169,97	19 251 273,58	19 484 333,58	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела
(должность)

Кожушок Н.В.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2824)
(телефон)

Исполнитель

" 06 " апреля 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	5	90 066,00
2	Театральная студия	250,00	18	324 000,00
3	Физическая культура	250,00	29	522 000,00
4	Робототехника	250,00	9	162 000,00
	Итого:	x	x	1 098 066,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 08.12.2021г.	75 965 098,49

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23863,17	247,94	5 916 633,27
2	продукты питания, 50% оплата	2955	123,97	366 331,35
	Итого			6 282 964,62

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	239 710,96
	Итого	239 710,96

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	257,00
	Итого	257,00

1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):

1.3.1 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от возмещения	163 135,52
	Итого	163 135,52

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 600 000,00
2	Соглашение № 56-Д/указы от 28.12.2021г	250 000,00
	Итого:	1 850 000,00

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

1.4.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	5 400,00
	Итого	5 400,00

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	в том числе:					
				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	3,65	40 744,64	24 846,18		15 898,47		1,60	4 640 000,00
	Педагогический персонал	34,25	22 522,40	10 926,89		11 595,50		1,60	24 067 432,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	14 015,15	6 467,50		7 547,65		1,60	9 620 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 722,73	3806,77		2 454,72		1,60	10 595 863,55
	Итого: x			x	x	x	x	x	48 923 295,55

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого: x		x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	3	85,65	513,87
2	Прочие выплаты				59 809,00
	Итого:				60 322,87
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 600 000,00
	Итого:				1 600 000,00
	Всего: x	x	x	x	1 660 322,87

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	10 638 715,21
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 638 715,21
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 516 622,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 923 295,55	2 495 088,07
	Итого: x		14 650 425,45

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	28 544,00
	Итого: x	x	x	28 544,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	10 418 634,09	2,20	229 209,95
2	Земельный налог	9 476 400,00	1,50	142 146,00
	Итого:		x	371 355,95
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	371 355,95

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	1 211,57	29 077,74
	Итого:	x	x	x	29 077,74

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	x	x	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	263,64	10 010,72		2 639 226,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	10 269,98		1 070 337,69
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	7,04		422 074,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 160,00	69,09		218 318,80
5	Водоотведение	м ³	4 697,00	51,92		243 854,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 537,00	69,02		106 087,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		182,40	547,99		99 953,38
	Итого:	x	x	x	x	4 799 852,71

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
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:	x	x	0,00

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	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 032,96
3	Дератизация		12	31 824,31
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00

6	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения		12	25 040,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	5 994,00
11	Техническое обслуживание системы автоматики вентиляции		4	37 055,20
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
13	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 349,33
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
15	Ремонт оборудования			28 180,00
16	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			8 000,52
17	Составление актов экспертизы технического состояния радиоэлектронной аппаратуры, оборудования			10 200,00
18	Сбор (прием)			26 700,00
19	Замена кафеля перед входом в группу			7 300,00
20	Ремонт потолка на лестничном марше			77 081,00
21	Заправка картриджа			40 000,00
22	Поверка			20 000,00
23	Противопожарные мероприятия			40 000,00
24	Техническое обслуживание систем вентиляции			33 686,40
25	Смена светильников			56 600,00
26	Аварийный и текущий ремонт			708 804,08
27	Настройка ноутбука (на учебный процесс)			18 000,00
28	Дезинфекция (COVID-19)			62 586,00
29	Прочие работы и услуги (COVID-19)			159 360,80
	ИТОГО			2 483 794,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 483 794,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания	1	178 080,00
3	Обслуживание сайта		96 000,00
4	Юридические услуги		60 000,00
5	Физическая охрана здания		1 062 983,54
6	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
7	Медицинский осмотр		516 000,00
8	Гигиеническое обучение		84 708,12
9	Курсы повышения квалификации, обучение		14 820,00
10	Оценка профессиональных рисков		39 000,00
11	Услуги по составлению актов экспертизы технического состояния		1 800,00
12	Сбор (прием): транспортировка		3 300,00
13	Установка и настройка программного обеспечения		1 900,00
14	Освидетельствование врачом психиатром-наркологом		17 100,00
15	установка и настройка "Web-система СБИС" отчетность		1 900,00
16	Настройка МФУ		30 000,00
17	Исследование смыслов с объектов окружающей среды (COVID-19)		10 053,20

18	Установка антивирусного ПО (на учебный процесс)		20 000,00
Итого:		х	2 402 343,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг)		1 085 800,52
Итого:		х	1 085 800,52
ВСЕГО		х	3 488 143,78

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		173 843,88	173 843,88
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		207 326,00	207 326,00
Итого				381 169,88
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Новогодние костюмы (снегурочка и Дед Мороз)		172 098,00	172 098,00
Итого				172 098,00
Всего основных средств:				553 267,88
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		544,98	544,98
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		26 950,00	26 950,00
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы)		1 830,00	1 830,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		109 089,50	109 089,50
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) на учебный процесс		1 700,00	1 700,00
7	Приобретение материальных запасов		211 000,00	211 000,00
8	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		88 200,00	88 200,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 315 602,00	1 315 602,00
Итого				1 834 916,48
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (посуды)		250 000,00	250 000,00
Итого				250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 522 675,58	6 522 675,58
2	Приобретение материальных запасов		8 960,00	8 960,00
Итого				6 531 635,58
Всего материальных запасов				8 616 552,06