

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа



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

от " 29 " декабря 20 20 г. ²⁾

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

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	Дата
	24.12.2020
	905
	4100014325
	410101001
	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	753 148,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			100 786 570,41	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		81 298 832,72	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 580 732,72	76 219 780,00	77 762 743,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 718 100,00	1 663 197,00	1 663 197,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	13 231,10			
прочие доходы, всего	1500	150		19 474 506,59	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 474 506,59	0,00	0,00	
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		101 539 718,51	77 882 977,00	79 425 940,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 308 830,15	60 268 325,00	60 614 049,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 246 867,87	46 287 514,00	46 553 047,00	x
		111	266	72 486,96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 155 953,50	0,00	0,00	x
		112	226	7 730,00			x
		112	266	82 548,00	1 980,00	1 980,00	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	14 743 243,82	13 978 831,00	14 059 022,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 743 243,82	13 978 831,00	14 059 022,00	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					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	262	2 324 276,49			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 263 557,01	1 252 041,00	1 252 041,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 263 211,00	1 252 041,00	1 252 041,00	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	346,01	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	2600	x		32 643 054,86	16 362 611,00	17 559 850,00	
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		32 643 054,86	16 362 611,00	17 559 850,00	
из них: услуги связи	244	221	221	67 977,48	56 016,00	56 016,00	
транспортные услуги	244	222	222	15 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	7 868 516,84	9 392 380,84	10 592 660,61	
аренда плана за пользование имуществом	244	224	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	2 365 219,52	1 446 078,90	806 078,90	
прочие работы, услуги	244	226	226	6 481 631,73	869 992,96	747 622,67	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	5 865 806,69	127 768,00	89 484,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	344	344	9 978 903,10	4 470 374,30	5 267 987,82	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	835 768,60	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	6 955 048,43	1 783 197,00	1 783 197,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	1 513 066,43	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	343	343	5 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	648 970,40	2 672 177,30	3 469 790,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	20 149,22	0,00	0,00	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание 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 субсидии, 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	32 643 054,86	16 362 611,00	17 559 850,00	
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), планируемыми 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	7 957 096,41			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 685 958,45	16 362 611,00	17 559 850,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 516 627,83	14 699 414,00	15 896 653,00	
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	8 516 627,83	14 699 414,00	15 896 653,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 712 956,07	-	-	
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	13 712 956,07	-	-	
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	2 456 374,55	1 663 197,00	1 663 197,00	
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	2 456 374,55	1 663 197,00	1 663 197,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	24 685 958,45	16 362 611,00	17 559 850,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(должность)

(подпись)

Дестарь А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2770)
(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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 (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обновление) 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			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	28,60	54 903,00
				-
	Итого:	x	x	54 903,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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)	45	24	65,50	97,00	150,00	793 347,12
2	продукты питания (обеда)	41	9	76,00	117,50	150,00	626 025,00
3	продукты питания (полдники)	31	0	52,00	54,00	150,00	243 824,88
	Итого:						1 663 197,00

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			13 027,20
1	Безвозмездные денежные поступления			203,90
	Итого:	x	x	13 231,10

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

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. 5 x 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	5,5	36 671,84	26 311,45		10 360,38	1,60	6 292 886,98	
	Педагогический персонал	63,65	14 586,41	11 534,35	1 100,00	1 952,06	1,60	28 966 863,65	
	Учебно-воспитательный персонал	11,5	14 084,39	6 129,52		7 954,87	1,60	5 053 479,92	
	Обслуживающий персонал	32,35	8 922,96	3683,80	2430,21	2 808,95	1,60	9 006 122,38	
	Итого:	113,00	74 265,60	47 659,13	3 530,21	23 076,26	0,00	49 319 354,83	

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	7 730,00
3	Проезд в отпуск				1 155 953,50
	Итого:	х	х	х	1 168 003,50

2.3.1. Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

Субсидии на иные цели

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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				6,00
	Итого:	х	х	х	2 324 276,49

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 699 056,72
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 699 056,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 528 900,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 319 354,83	2 515 287,10
	Итого:	х	14 742 243,82

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)			78 228,00
	Итого:	х	х	78 228,00

4. Расчет (обоснования) 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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	20 905 909,00	2,20	459 930,00
2	Земельный налог	53 552 066,67	1,50	803 281,00
	Итого:	х	х	1 263 211,00

4.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: Приносящий доход деятельность

1	Штраф, пени	Итого:	203,90
		х	203,90

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) 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		12	2 678,86	64 202,63
2	Почтовые марки, услуги почты (матричный отчет)				2 863,50
3	Интернет для многодетных семей				819,34
	Итого:	х	х	х	67 977,48

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года - 2020")	0,00	0,00	15 000,00
	Итого:	0,00	0,00	15 000,00

5.3. Расчет (обоснования) 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	786,00	7936,38		6 237 993,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,78	8037,12		319 716,81
3	Электроэнергия	кВтч	129160,00	7,08		914 902,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2204,00	63,85		140 725,40
5	Водоотведение	м³	2883,00	40,62		117 110,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	679,00	63,85		43 354,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	214,40	441,76		94 713,72
	Итого:	х	х	х	х	7 868 516,81

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		4	25 153,32
3	Обслуживание ТСО		12	25 833,84
4	Дератизация		12	74 516,14
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сметооценка		1	98 500,00
7	Техническое обслуживание рабочих установок охранно-пожарной сигнализации и оповещение о пожаре			27 928,00
8	Аварийный, текущий ремонт			937 913,37
9	Обслуживание ИТЛ, УУТЗ			46 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 253,48
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			24 800,00
13	Ремонт оборудования			142 200,00
14	Поверка			15 000,00
15	Фонд капитального ремонта			10 941,60
16	Испытание и измерение э/установок			100 000,00
17	ТО системы вентиляции			40 000,00
18	ТО и ремонт лифтов			24 000,00
	Итого:			1 664 839,95
Субсидии на иные цели				
1	Имат. объекты территории			680 379,57
2	Расписка ледовой площадки от снега, мелкий ремонт			20 000,00
	Итого:			700 379,57
Приносящая доход деятельность				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х		2 365 219,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Гарант, консультант(расходы на учебный процесс)		82 740,00
3	Аттестация рабочих мест		83 439,96
4	Гигиеническое обучение		66 000,00
5	Медицинский осмотр		494 557,06
6	Сотворение программы проведения процедур закупок		110 000,00
7	Подписка (расходы на учебный процесс)		48 700,52
8	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		287 501,57
9	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации и проф. переподготовки (расходы на учебный процесс)		24 840,00
10	Программное обеспечение, Пакет ПО Бюджет		14 500,00
11	Поверка		10 079,04
12	ЕГЭ (спора)		120 055,00
13	Договор ГПХ		25 048,00
14	ЕГЭ (расходы на учебный процесс)		1 092 601,24
15	Охрана имущества		1 215 028,87
	Итого:	х	3 752 151,16
Субсидии на иные цели			
1	Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастера "Учитель года - 2020"		66 558,00
2	Приобретение информационного медиа центра для школьного радиоузла, приобретение мебели для обустройства зон отдыха и рекреации		2 442,00
3	Обслуживание ледовой площадки		400 000,00
4	Лицензирование физической охраны		788 900,00
5	Текущий ремонт металлического ограждения территории школы, ремонт потолков и освещения		507 496,43
6	Разработка проектно-сметной документации на устройство газосветного, утепленного вентиляруемого фасада с коаксиальным газосветом здания. Разработка проектно-сметной документации на установку узла автоматического поэтажного регулирования		670 000,00
7	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления спортзала в здании		190 000,00
	Итого:	х	2 625 396,43
Приносящая доход деятельность			
1	Проведение мероприятий		27 144,36
	Итого:	х	27 144,36
	ВСЕГО:	х	6 404 691,95

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Промы и подарки		
	Итого:	х	-

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		36 049,00	36 049,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		869 433,14	869 433,14
	Итого:			905 482,14
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение технических средств (штурманов, симуляторов, костюмов, приобретение оборудования для наценки целевой модели цифровой образовательной. Приобретение, установка технических средств для термометрии и обслуживания		4 220 304,55	4 220 304,55
2	Приобретение информационного медиа центра для школьного радиоузла, приобретение мебели для обустройства зон отдыха и рекреации		340 020,00	340 020,00
3	комплект формы для хоккейной команды		400 000,00	400 000,00
	Итого:			4 960 324,55
	Всего основных средств:			5 865 806,69
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		370 828,15	370 828,15
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		806 359,60	806 359,60
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		29 409,00	29 409,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		208 955,15	208 955,15
5	Приобретение материальных запасов (однооборотного применения)		6 740,00	6 740,00
6	Продукты питания		80 000,00	80 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы для трудов)		522 551,30	522 551,30
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (прочие оборотных запасов (материалов))		21 504,25	21 504,25
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (прочие материальных запасов однократного применения)		13 409,22	13 409,22
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО (материал инвентаря))		5 900,00	5 900,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО (канц. товары, рабочие тетради.))		149 100,00	149 100,00
	Итого:			2 214 756,67
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 522 757,52	4 522 757,52
2	Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастера "Учитель года - 2020", брас, строительные материалы, батарейки, ручки, полиграфические услуги, шар текстовый(ы)		781 560,00	781 560,00
3	Приобретение информационного медиа центра для школьного радиоузла, приобретение мебели для обустройства зон отдыха и рекреации		107 538,00	107 538,00
	Итого:			5 411 855,52
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 676 224,20	1 676 224,20
	Итого:			1 676 224,20
	Всего материальных запасов:			9 302 836,29

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
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:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	45	25,19863	63,00	73,00	150,00	701 175,00
2	продукты питания (обеда)	41	9	93,50	113,00	150,00	727 373,00
3	продукты питания (полдники)	31	0	50,00	52,00	150,00	234 447,00
	Итого						1 663 197,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) * гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	36 671,84	24 337,36		12 334,47		1,60	6 292 886,98
	Педагогический персонал	65,2	12 459,92	10 887,62	1 100,00	472,30		1,60	25 346 477,82
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	15 724,71	5 904,87		9 819,84		1,60	5 642 026,82
	Обслуживающий персонал	31,35	9 207,58	3 552,09	2 430,21	3 225,28		1,60	9 006 122,38
	Итого:	113,55	74 064,06	44 681,95	3 530,21	25 851,90	0,00	6,40	46 287 514,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	2	90,00	1 980,00
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Итого:	x	x	x	1 980,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 183 254,85
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 183 254,85
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 434 912,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 287 514,00	2 360 663,21
	Итого:	x	13 978 831,00

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)	-	-	-
	Итого:	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	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	20 905 909,09	2,20	459 930,00
2	Земельный налог	53 552 066,67	1,50	792 111,00
	Штраф			-
	Итого:	x	x	1 252 041,00

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	2 334,00	56 016,00
	Итого:	x	x	x	56 016,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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. 3 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	789,04	9 000,50		7 101 756,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	57,13	9 040,18		516 465,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	150,35	8 369,88		1 258 369,32
4	Холодное водоснабжение	м3	2 895,00	64,96		188 045,91
5	Водоотведение	м3	3 855,83	41,71		160 828,34
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	960,83	64,70		62 162,51
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	214,40	488,58		104 752,62
	Итого:	x	x	x	x	9 392 380,84

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
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Вывоз мусора (ТБО, КТО)		4	151 485,60
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	21 928,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 840,48
4	Дератизация		12	74 516,14
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	120 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов			22 200,00
9	Аварийный, текущий ремонт			580 016,00
10	Обслуживание ИПТ, УУТЭ			46 800,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 253,48
12	Заправка картриджа			10 000,00
13	Противопожарные мероприятия			24 800,00
14	Ремонт оборудования			142 200,00
15	Проверка			15 000,00
16	Фонд капитального ремонта			10 039,20
17	Испытание и измерение э/установок			100 000,00
18	ТО системы вентиляции			40 000,00
	ИТОГО			1 446 078,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 446 078,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 096,00
2	Гарант , консультант		78 768,96
3	Питание обучение		66 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Подписка		50 128,00
	Итого:	x	869 992,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	869 992,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		127 768,00	127 768,00
	Итого			127 768,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			127 768,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		644 157,30	644 157,30
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 873 020,00	1 873 020,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		155 000,00	155 000,00
	Итого			2 807 177,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 663 197,00	1 663 197,00
	Итого			1 663 197,00
	Всего материальных запасов			4 470 374,30

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			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	45	25,19863	63,00	73,00	150,00	701 175,00
2	продукты питания (обеда)	41	9	93,50	113,00	150,00	727 575,00
3	продукты питания (полдники)	31	0	50,00	52,00	150,00	234 447,00
	Итого						1 663 197,00

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
	Административный персонал	5,5	36 671,84	24 337,36		12 334,47		1,60	6 292 886,98
	Педагогический персонал	65,2	12 459,92	10 887,62	1 100,00	472,30		1,60	25 346 477,82
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	16 464,77	5 904,87		10 559,90		1,60	5 907 559,82
	Обслуживающий персонал	31,35	9 207,58	3552,09	2430,21	3 225,28		1,60	9 006 122,38
	Итого:	113,55	74 804,12	44 681,95	3 530,21	26 591,96	0,00	6,40	46 553 047,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	2	90,00	1 980,00
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
	Итого:	x	x	x	1 980,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 241 672,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 241 672,15
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 443 144,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 553 047,00	2 374 205,40
	Итого:	x	14 059 022,00

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)	-	-	-
	Итого:	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	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	20 905 909,09	2,20	459 930,00
2	Земельный налог	53 552 066,67	1,50	792 111,00
	Итого:	x	x	1 252 041,00

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	2 334,00	56 016,00
	Итого:	x	x	x	56 016,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		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	789,04	10350,58		8 167 022,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	57,13	10396,21		593 935,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	150345,00	8,62		1 296 117,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2895,00	67,45		195 271,35
5	Водоотведение	м³	3855,83	43,31		166 995,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,83	67,16		64 530,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	214,40	507,41		108 788,70
	Итого:	x	x	x	x	10 592 660,61

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	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		4	151 485,60
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	21 928,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 840,48
4	Дератизация		12	74 516,14
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	120 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов			22 200,00
9	Аварийный , текущий ремонт			80 016,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			46 800,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 253,48
12	Заправка картриджа			10 000,00
13	Противопожарные мероприятия			24 800,00
14	Ремонт оборудования			142 200,00
15	Поверка			15 000,00
16	Фонд капитального ремонта			10 039,20
17	Испытание и измерение э/установок			-
18	ТО системы вентиляции			-
	ИТОГО			806 078,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	806 078,90

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	75 096,00
2	Гарант , консультант		78 768,96
3	Гигиеническое обучение		44 072,71
4	Медицинский осмотр		494 557,00
5	Подписка		50 128,00
6	Обучение	1	5 000,00
	Итого:	x	747 622,67
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	747 622,67

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		89 484,00	89 484,00
	Всего основных средств:			89 484,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 441 770,82	1 441 770,82
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 873 020,00	1 873 020,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		155 000,00	155 000,00
	Итого			3 604 790,82
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 663 197,00	1 663 197,00
	Итого			1 663 197,00
	Всего материальных запасов			5 267 987,82

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	32 643 054,86	16 362 611,00	17 559 850,00	
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. 4371; 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	7 957 096,41			
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	24 685 958,45	16 362 611,00	17 559 850,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 516 627,83	14 699 414,00	15 896 653,00	
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	8 516 627,83	14 699 414,00	15 896 653,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 712 956,07			
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	13 712 956,07			
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	2 456 374,55	1 663 197,00	1 663 197,00	
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	2 456 374,55	1 663 197,00	1 663 197,00	
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	24 685 958,45	16 362 611,00	17 559 850,00	
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Главный бухгалтер

(подпись)

Духтерь А.С.

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

Гузенков О.С.

(фамилия, инициалы)

303-109(доб. 2770)

(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

¹⁸ 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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 во строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.