

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

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Макарова В. Н.
(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 09 " ноября 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КТП

по ОКЕИ

Коды

27.10.2020

905

4100014340

410101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	х	х	366 184,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			100 903 343,81	83 316 058,04	83 602 464,57	
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		83 395 724,49	83 316 058,04	83 602 464,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 302 156,74	80 222 490,29	80 508 896,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 093 567,75	3 093 567,75	3 093 567,75	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 036,50			
в том числе:							
благотворительность		150	155	10 036,50			
прочие доходы, всего	1500	150		17 497 582,82			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 497 582,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		101 269 528,71	83 316 058,04	83 602 464,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		63 124 758,18	59 917 930,76	59 742 437,76	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 457 119,01	45 954 552,01	45 954 552,01	х
		111	266	98 621,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 128 554,00			х
		112	226	9 018,00			х
		112	266	123 251,42	2 160,00	2 160,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 308 194,75	13 961 218,75	13 785 725,75	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 272 092,47	13 961 218,75	13 785 725,75	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	36 102,28			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 091 670,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 091 670,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 091 670,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 575 359,65	1 575 129,00	1 575 129,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 575 129,00	1 575 129,00	1 575 129,00	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	295	230,65			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		35 477 740,88	21 822 998,28	22 284 897,81	
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	225	1 269 487,87			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	36 271,58			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 171 981,43	21 822 998,28	22 284 897,81	
из них: услуги связи		244	221	54 318,20	142 032,00	142 032,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	7 484 073,23	7 952 472,54	8 976 159,99	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 299 987,75	2 826 801,49	2 826 801,49	
прочие работы, услуги		244	226	3 483 606,10	4 404 084,93	3 842 267,31	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 520 262,11	1 280 000,00	1 280 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 329 734,04	5 217 607,02	5 217 607,02	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	194 890,00	101 000,00	101 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 656 240,73	3 293 567,75	3 293 567,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	630 113,53	160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	66 200,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 779 472,06	1 533 039,27	1 533 039,27	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 817,72	130 000,00	130 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, 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 подкласса 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 подкласса 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 предусмотрены указания детализации.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	35 477 740,88	21 822 998,28	22 284 897,81	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	10 252 480,05		-	
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	х	25 225 260,83	21 822 998,28	22 284 897,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 336 950,76	18 729 430,53	19 191 330,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 336 950,76	18 729 430,53	19 191 330,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	13 784 705,82	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 784 705,82	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 103 604,25	3 093 567,75	3 093 567,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 103 604,25	3 093 567,75	3 093 567,75	
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 ¹⁶	26500	х	25 225 260,83	21 822 998,28	22 284 897,81	
	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))

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Дехтярь А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

Кравченко О.П.

(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)

(телефон)

" 09 " ноября 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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			-
	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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	13030	229,23	2 986 893,00
2	продукты питания, 50% оплата	931	114,62	106 674,75
	Итого			3 093 567,75

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)			10 036,50
	Итого:	x	x	10 036,50

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9) + гр.4 х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по надбавкам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШК	Административный персонал	4,5	41 213,02	24 956,56		16 256,47		1,60	5 786 308,22
	Педагогический персонал	37,89	13 482,35	11 195,73		2 286,62		1,60	15 937 935,25
	Учебно-вспомогательный персонал	3	12 564,04	7 054,23		5 509,71		1,60	1 175 994,40
	Обслуживающий персонал	16	12 590,97	3603,75		8 987,22		1,60	6 285 411,66
ДС	Административный персонал	2	17 559,49	24 015,00		-6 455,51		1,60	1 095 712,13
	Педагогический персонал	13,25	19 452,55	10 192,70		9 259,84		1,60	8 041 682,87
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	14 754,79	6 054,26		8 700,53		1,60	4 373 319,64
	Обслуживающий персонал	10,65	14 624,34	3 744,42		10 879,92		1,60	4 859 375,84
Итого:		96,79	x	90 816,75	0,00	x	x	x	47 555 740,01

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 ШК	1	12	90,00	1 547,42
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ДС	2	12	90,00	2 160,00
3	Прочие выплаты (медицинотр сотрудников) ШК				9 018,00
1	Проезд в отпуск				1 128 554,00
Итого:		х	х	х	1 141 279,42

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	х	10 408 624,07
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 408 624,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 474 227,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 555 740,01	2 425 342,74
Итого:		х	14 308 194,75

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения:

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 (пособие (пособие при увольнении) ШК	119 544,00	1,00	119 544,00
Итого:		х	х	119 544,00
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			1 091 670,00
Итого:		х	х	1 091 670,00
ВСЕГО		х	х	1 211 214,00

3. 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 ШК	23 126 136,36	2,20	508 775,00
2	Земельный налог ШК	21 078 800,00	1,50	316 182,00
3	Налог, штрафы ШК			230,65
3	Налог на имущество ДС	27 748 500,00	2,20	610 467,00
4	Земельный налог ДС	9 313 666,67	1,50	139 705,00
Итого:		х	х	1 575 359,65

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 ШК	2	12	1 275,68	30 616,20
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	1 975,17	23 702,00
Итого:		х	х	х	54 318,20

4.2. 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	677,000	7894,15		5 344 337,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	53,820	7902,35		425 304,47
3	Электроэнергия	кВт·ч	125130,000	6957,94		870 646,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1784,000	63,85		113 908,40
5	Водоотведение	м³	2759,000	40,61		112 048,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	975,000	63,85		62 253,75
7	Вывоз ТБО	м³	438,120	432,27		189 388,32
Итого:		х	х	х	х	7 117 888,33

4.4. 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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	77 415,84
3	Дератизация		12	68 328,73
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	82 400,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 900,00
7	Аварийный, текущий ремонт			490 097,24
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	11 059,65
10	Техническое обслуживание электрических сетей			695 543,30
11	Заправка картриджей (учебные расходы)			24 739,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	96 431,78
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			145 800,00
14	Заправка картриджей			14 488,00
15	Фонд капитального ремонта			6 858,63
16	Противопожарные мероприятия			33 815,00
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			31 241,00
18	Договоры ГПХ			29 681,66
ИТОГ ШКОЛА				1 988 479,83
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 748,04
3	Дератизация		12	8 611,17
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	177 600,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			708 025,44
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 400,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	22 725,88
10	Техническое обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	21 000,00
11	Техническое обслуживание электрических сетей			312 224,30
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			82 800,00
13	Техническое обслуживание системы вентиляции			-
14	Договоры ГПХ			24 972,61
15	Противопожарные мероприятия			13 040,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			63 758,56
17	Обслуживание оргтехники			2 670,00
ИТОГ Дошкольная ступень				1 621 576,00
ИТОГО				3 610 055,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт ШК			450 000,00
2	Текущий ремонт пищеблока ШК			2 652 076,57
3	Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в столовой			1 269 487,87
4	Реконструкция системы горячего водоснабжения			553 050,35
5	Замена розжига ЦО на чердаке			411 625,00
6	Реконструкция узла учета тепловой энергии с установкой погодного теплообменника			623 180,00
ИТОГО				5 959 419,79
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				9 569 475,62

4.5. 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>			
Школа			
1	Охрана имущества	12	214 524,57
2	Медицинский осмотр		131 647,47
3	Обучение		30 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
5	Организация горячего питания (накладные расходы)		1 436 936,59
6	Строительный контроль (капитальный ремонт)		9 104,54
Итого школа			2 002 213,17
Дошкольная ступень			
1	Охрана имущества	1	93 826,17
2	Медицинский осмотр		210 510,00
3	Обучение		34 697,46
4	Составление сметной документации		38 500,00
5	Утилизация	1	20 700,00
6	Подписка		339 592,33
7	Прочие услуги		47 695,07
Итого Дошкольная ступень			785 521,03
Итого:			2 787 734,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		2 588 222,00
2	Строительный контроль (капитальный ремонт)		27 167,04
3	Строительный контроль (текущий ремонт)		56 754,44
4	Разработка ПСД на установку УИР		60 000,00
Итого:			2 732 143,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			5 519 877,68

4.6. 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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		197 586,78	197 586,78
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		1 149 043,85	1 149 043,85
1	Приобретение основных средств ДС		47 340,93	47 340,93
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		141 148,00	141 148,00
	Итого			1 535 119,56
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы ДС		92 000,00	92 000,00
2	Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды		2 281 992,55	2 281 992,55
3	Приобретение технологического оборудования, парковаскомата, мебели для обеденных зон столовой		1 501 250,00	1 501 250,00
4	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		1 109 900,00	1 109 900,00
	Итого			4 985 142,55
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			6 520 262,11
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		800 688,06	800 688,06
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		123 890,00	123 890,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		562 613,00	562 613,00
4	Приобретение материальн ых запасов (одноразного применения)		2 817,72	2 817,72
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		333 709,00	333 709,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразного применения)			-
	ИТОГ ШКОЛА			1 823 717,78
1	Приобретение материальн ых запасов		232 623,00	232 623,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		71 000,00	71 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		67 500,53	67 500,53
4	Приобретение материальн ых запасов (мягкий инвентарь)		61 800,00	61 800,00
6	Продукты питания		552 636,48	552 636,48
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		304 452,00	304 452,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		4 400,00	4 400,00
	ИТОГ ДС			1 294 412,01
	Итого			3 118 129,79
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы ДС		108 000,00	108 000,00
	Итого			108 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальн ых запасов(апшате) ШК		10 036,50	10 036,50
2	Приобретение материальн ых запасов(апшате) ДС		3 093 567,75	3 093 567,75
3	Приобретение прочих материальн ых запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			3 103 604,25
	Всего материальных запасов			6 329 734,04

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			-
	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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13030	229,23	2 986 893,00
2	продукты питания, 50% оплата	931	114,62	106 674,75
	Итого			3 093 567,75

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

№ 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
ШК	Административный персонал	4,5	40 871,59	24 042,11		16 829,48		1,60	5 738 371,08
	Педагогический персонал	35,19	16 062,12	11 216,70	1 100,00	3 745,42		1,60	17 635 048,41
	Учебно-вспомогательный персонал	3	10 193,50	6 795,67		3 397,83		1,60	954 111,60
	Обслуживающий персонал	16	7 637,58	3471,63		4 165,95		1,60	3 812 677,44
ДС	Административный персонал	2	33 681,75	22 454,50		11 227,25		1,60	2 101 741,20
	Педагогический персонал	13,25	25 440,79	9 630,51		15 810,27		1,60	10 517 221,94
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	9 020,89	6 013,93		3 006,96		1,60	2 673 791,64
	Обслуживающий персонал	10,65	7 588,75	3 607,11		3 981,64		1,60	2 521 588,70
Итого:		94,09	х	87 232,15	1 100,00	х	х	х	45 954 552,01

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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 ШК	0	0	0,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ДС	2	12	90,00	2 160,00
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		х	х	х	2 160,00

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	х	10 192 945,48
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 192 945,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 424 591,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 954 552,01	2 343 682,15
Итого:		х	13 961 218,75

3. 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 ШК	23 126 136,36	2,20	508 775,00
2	Земельный налог ШК	21 078 800,00	1,50	316 182,00
3	Налог на имущество ДС	27 748 800,00	2,20	610 467,00
4	Земельный налог ДС	9 313 666,67	1,50	139 705,00
Итого:		х	х	1 575 129,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 ШК	2	12	1 918,00	46 032,00
1	Абонентская плата за телефон ДС	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого:		х	х	х	142 032,00

4.2. 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	674,97	8978,67		6 060 335,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,19	9097,66		447 514,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	112289,00	8400,92		943 331,17
4	Холодное водоснабжение	м³	1817,00	64,90		117 927,05
5	Водоотведение	м³	2695,44	41,70		112 386,99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	878,44	64,80		56 918,94
1	Вывоз ТБО	м3	438,12	488,58		214 058,86
Итого:		х	х	х	х	7 952 472,84

4.4. 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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	81 882,77
3	Дератизация		12	32 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	125 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 400,00
7	Аварийный, текущий ремонт			194 402,72
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			55 638,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	13 000,00
10	Поверка			40 000,00
11	Заправка картриджей (учебные расходы)			21 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			35 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			160 800,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			77 000,00
15	Фонд капитального ремонта			8 400,00
16	Противопожарные мероприятия			160 000,00
17	Техническое обслуживание электрических сетей			25 000,00
18	Обслуживание оргтехники			55 000,00
ИТОГ ШКОЛА				1 227 523,49
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 800,00
3	Дератизация		12	8 520,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Снегоочистка		1	110 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			478 425,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	21 000,00
10	Поверка			10 000,00
11	Заправка картриджей (учебные расходы)			10 000,00
12	Техническое обслуживание электрических сетей			123 500,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			91 200,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
15	Стирка, химчистка			5 000,00
16	Противопожарные мероприятия			143 588,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			198 045,00
18	Обслуживание оргтехники			25 000,00
ИТОГ Дошкольная ступень				1 599 278,00
ИТОГО				2 826 801,49
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 826 801,49

4.5. 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>			
Школа			
1	Охрана имущества	12	216 000,00
2	Программное обеспечение		5 000,00
3	Медицинский осмотр		344 000,00
4	Обучение		130 000,00
5	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 965 734,96
Итого школа			3 660 734,96
Дошкольная ступень			
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Медицинский осмотр		110 000,00
3	Обучение		110 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		132 000,00
5	Программное обеспечение	1	22 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Монтажные работы		275 349,97
Итого Дошкольная ступень			743 349,97
Итого			4 404 084,93
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого			-
ВСЕГО			4 404 084,93

4.6. 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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		160 000,00	160 000,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		610 000,00	610 000,00
1	Приобретение основных средств ДС		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		150 000,00	150 000,00
Итого				1 280 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				1 280 000,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		878 039,27	878 039,27
ИТОГ ШКОЛА				1 153 039,27
1	Приобретение материальных запасов		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		71 000,00	71 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		130 000,00	130 000,00
3	Продукты питания		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		290 000,00	290 000,00
ИТОГ ДС				971 000,00
	Итого			2 124 039,27
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 093 567,75	3 093 567,75
3	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			3 093 567,75
Всего материальных запасов				5 217 607,02

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			-
	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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13030	229,23	2 986 893,00
2	продукты питания, 50% оплата	931	114,62	106 674,75
	Итого			3 093 567,75

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
ШК	Административный персонал	4,5	40 871,59	24 042,11		16 829,48		1,60	5 738 371,08
	Педагогический персонал	35,19	16 062,12	11 216,70	1 100,00	3 745,42		1,60	17 635 048,41
	Учебно-вспомогательный персонал	3	10 193,50	6 795,67		3 397,83		1,60	954 111,60
	Обслуживающий персонал	16	7 637,58	3471,63		4 165,95		1,60	3 812 677,44
ДС	Административный персонал	2	33 681,75	22 454,50		11 227,25		1,60	2 101 741,20
	Педагогический персонал	13,25	25 440,79	9 630,51		15 810,27		1,60	10 517 221,94
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	9 020,89	6 013,93		3 006,96		1,60	2 673 791,64
	Обслуживающий персонал	10,65	7 588,75	3 607,11		3 981,64		1,60	2 521 588,70
	Итого:	94,09	х	87 232,15	1 100,00	х	х	х	45 954 552,01

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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 ШК	0	0	0,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ДС	2	12	90,00	2 160,00
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		х	х	х	2 160,00

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	х	10 017 452,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 017 452,48
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 424 591,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 954 552,01	2 343 682,15
Итого:		х	13 785 725,75

3. 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 ШК	23 126 136,36	2,20	508 775,00
2	Земельный налог ШК	21 078 800,00	1,50	316 182,00
3	Налог на имущество ДС	27 748 800,00	2,20	610 467,00
4	Земельный налог ДС	9 313 666,67	1,50	139 705,00
Итого:		х	х	1 575 129,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 ШК	2	12	1 918,00	46 032,00
1	Абонентская плата за телефон ДС	2	12	4 000,00	96 000,00
Итого:		х	х	х	142 032,00

4.2. 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	674,97	10325,48		6 969 388,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,19	10462,31		514 641,26
3	Электроэнергия	кВт/ч	112289,00	8652,82		971 616,85
4	Холодное водоснабжение	м³	1817,00	67,39		122 450,07
5	Водоотведение	м³	2695,44	43,29		116 693,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	878,44	67,27		59 094,13
1	Вывоз ТБО	м3	438,12	507,41		222 306,47
Итого:		х	х	х	х	8 976 189,99

4.4. 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				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	81 882,77
3	Дератизация		12	32 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	125 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 400,00
7	Аварийный, текущий ремонт			194 402,72
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			55 638,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	13 000,00
10	Поверка			40 000,00
11	Заправка картриджей (учебные расходы)			21 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			35 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			160 800,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			77 000,00
15	Фонд капитального ремонта			8 400,00
16	Противопожарные мероприятия			160 000,00
17	Техническое обслуживание электрических сетей			25 000,00
18	Обслуживание оргтехники			55 000,00
ИТОГ ШКОЛА				1 227 523,49
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 800,00
3	Дератизация		12	8 520,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	66 000,00
5	Снегоочистка		1	110 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			478 425,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			49 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	21 000,00
10	Поверка			10 000,00
11	Заправка картриджей (учебные расходы)			10 000,00
12	Техническое обслуживание электрических сетей			123 500,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			91 200,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
15	Стирка, химчистка			5 000,00
16	Противопожарные мероприятия			143 588,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			198 045,00
18	Обслуживание оргтехники			25 000,00
ИТОГ Дошкольная ступень				1 599 278,00
ИТОГО				2 826 801,49
Субсидии на иные цели				
1				
1				
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 826 801,49

4.5. 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			
Школа			
1	Охрана имущества	12	216 000,00
2	Программное обеспечение		5 000,00
3	Медицинский осмотр		344 000,00
4	Обучение		130 000,00
5	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 403 917,34
Итого школа			3 098 917,34
Дошкольная ступень			
1	Охрана имущества	1	84 000,00
2	Медицинский осмотр		110 000,00
3	Обучение		110 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		132 000,00
5	Программное обеспечение	1	22 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Монтажные работы		275 349,97
Итого Дошкольная ступень			743 349,97
Итого			3 842 267,31
Субсидии на иные цели			
1			
Итого			-
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого			-
ВСЕГО			3 842 267,31

4.6. 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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств ШК		160 000,00	160 000,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		610 000,00	610 000,00
1	Приобретение основных средств ДС		360 000,00	360 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		150 000,00	150 000,00
Итого				1 280 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				1 280 000,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		878 039,27	878 039,27
ИТОГ ШКОЛА				1 153 039,27
1	Приобретение материальных запасов		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		71 000,00	71 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		130 000,00	130 000,00
3	Продукты питания		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		290 000,00	290 000,00
ИТОГ ДС				971 000,00
	Итого			2 124 039,27
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 093 567,75	3 093 567,75
3	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			3 093 567,75
Всего материальных запасов				5 217 607,02