

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
муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"
(руководитель учреждения)

Заведующий
Т.В. Асекритова
(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от ' 14 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.05.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100018545
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	130 111,38	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			62 833 803,31	56 525 092,45	57 030 403,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		59 586 456,02	56 525 092,45	57 030 403,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 361 010,02	52 299 646,45	52 804 957,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 225 446,00	4 225 446,00	4 225 446,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 247 347,29	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 247 347,29	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
1900							
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		62 963 914,69	56 525 092,45	57 030 403,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 547 382,18	31 644 895,00	31 644 895,00	х
		111	266	109 754,96			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 115 186,00	-	-	х
		112	226	7 843,00			х
		112	266				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	213	10 260 772,21	9 487 118,00	9 487 118,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 260 772,21	9 487 118,00	9 487 118,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-			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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		811 358,00	811 358,00	811 358,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	811 358,00	811 358,00	811 358,00	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	-			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	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 111 618,34	14 581 721,45	15 087 032,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		16 111 618,34	14 581 721,45	15 087 032,32	
из них: услуги связи	244	244	221	25 812,00	25 213,44	25 213,44	
транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	244	223	337 632,53	370 565,38	417 080,73	
коммунальные услуги	247	247	223	2 830 435,14	3 249 365,07	3 815 387,59	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	0	0		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	1 499 777,73	1 485 638,56	1 578 431,56	
прочие работы, услуги	244	244	226	3 045 640,58	3 246 670,00	3 246 670,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	2 132 161,29			
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	285 518,00	617 500,00	632 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	310	5 954 641,07	5 586 749,00	5 371 749,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	9 275,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	244	244	342	5 309 472,02	4 773 189,00	4 773 189,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	-			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	124 699,95	92 000,00	92 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	86 905,00	160 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	424 289,10	451 560,00	371 560,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	-	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16 111 618,34	14 581 721,45	15 087 032,32	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 883 849,52			
1.3	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	14 227 768,82	14 581 721,45	15 087 032,32	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 938 618,65	10 356 275,45	10 861 586,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	10 938 618,65	10 356 275,45	10 861 586,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 132 161,29	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 132 161,29	-	-	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 156 988,88	4 225 446,00	4 225 446,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 156 988,88	4 225 446,00	4 225 446,00	
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	14 227 768,82	14 581 721,45	15 087 032,32	
	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:						
		2023 год		14 227 768,82			
		2024 год			14 581 721,45		
		2025 год				15 087 032,32	
		26610					

Исполнитель _____
 " 14 " _____ ИЮНЯ 20 23 г.

Заместитель
 начальника финансово-
 экономического отдела
 (должность) _____
 Кожушок Н.В.
 (фамилия, инициалы) _____
 303-100(доб. 2824)
 (телефон)

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм 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 2023г.

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оплата 100%	15 150	260,83	3 951 574,50
2	Оплата 50%	2 100	130,42	273 871,50
	Итого			4 225 446,00

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Остатки на начало года:	
1	№ 58-Д/МЗ от 09.12.2022	55 361 010,02

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма, руб.
1	2	3
1	№ 58-Д/проезд от 15.12.2022	1 115 186,00
2	№ 58/ДС-2.2 от 13.01.2023	2 132 161,29
	Итого:	3 247 347,29

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **КВР 111**

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
КОСГУ	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
211	Административный персонал	2	43 392,88	25 796,50				1,60	2 707 716,00
211	Педагогический персонал	21,7	27 229,03	11 928,52		17 596,38		1,60	18 435 141,14
211	Учебно-вспомогательный персонал	12,33	18 732,28	6 294,63		12 437,66		1,60	7 206 234,60
211	Обслуживающий персонал	13	15 552,38	3 899,85	2 553,10	9 099,44		1,60	6 308 045,40
211	Итого:	49,03						6,40	34 610 664,11
266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности								46 473,03

2.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда **КВР 112**

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
№ 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
212	Суточные	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Итого:	х	х	х	0,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
<i>субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
266	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
226	Компенсация за прохождение медкомиссии	7 843,00	1	1,00	7 843,00
226	Выходное пособие при увольнении				
	Итого:				7 843,00
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>					
114	Проезд в отпуск КОСГУ 114	50	1	22 303,72	1 115 186,00
	Итого:				1 115 186,00
	Всего:				1 123 029,00

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **КВР 119**

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 422 697,75	
213	в том числе:		7 422 697,75	
213	по ставке 22,0 %			
213	по ставке 10,0 %			
213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 072 930,59	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 003 709,26	
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		69 221,33	
213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	34 610 664,11	1 765 143,87	
213	Итого:	х	10 260 772,21	
КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
266	Выходное пособие при увольнении			
266	Итого:	х	х	-

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей **КВР 851, 852, 853**

2.4.1. КВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>	
--	--

КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
291	Налог на имущество	33 976 896,00	2,20	747 492,00
291	Земельный налог	4 257 715,00	1,50	63 866,00
291	Итого:		x	811 358,00

2.4.2. КВР 853 Уплата иных платежей

<i>Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность</i>				
КОСГУ	Наименование расходов		Сумма пени	Сумма всего
1	2	3	4	5
292	Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах			-
292	Итого:		x	-

2.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг КВР 244

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
КОСГУ	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
221	Абонентская плата за телефон	2	12	1 075,50	25 812,00
221	Итого:	x	x	x	25 812,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
КОСГУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
222		0,00	0,00	0,00
222	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244, 247 (КОСГУ 223)

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
КВР	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
247	Теплоэнергия	Гкал	160,44	11 299,53		1 812 936,49
247	Тепло для ГВС	Гкал	44,93	11 299,53		507 687,88
247	Электроэнергия	кВт/ч	46,40	9 120,00		423 168,00
244	Холодное водоснабжение	м³	805,00	100,15		80 620,75
244	Водоотведение	м³	1610,71	73,24		117 968,40
244	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	865,13	100,15		86 642,77
244	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	750,45		139 043,38
244	Итого:	x	x	x	x	337 632,53
247	Итого:	x	x	x	x	2 830 435,14
	ВСЕГО:					3 168 067,67

2.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

2.5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
КОСГУ	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
1	2	3	4	5
225	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	7 000,00	12	84 000,00
225	Обслуживание ТСО	8 124,48	12	97 493,76
225	Дератизация	3 059,98	12	36 719,80
225	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	2 500,00	12	30 000,00
225	Снегоочистка	85 714,29	7	600 000,00
225	Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор	500,00	4	2 000,00
225	Обслуживание ИТП, УУТЭ	4 600,00	12	55 200,00
225	Гидравлические испытания трубопровода	39 527,35	1	39 527,35
225	Гидропневматическая промывка	40 974,01	1	40 974,01
225	Обслуживание системы видеонаблюдения	5 000,00	12	60 000,00
225	Ремонт оборудования	12 930,00	1	12 930,00
225	Установка потолков	168 000,00	1	168 000,00
225	Дезинфекция	5 000,00	1	5 000,00
225	Лабораторные исследования	6 537,22	1	6 537,22
225	Аварийный, текущий ремонт			84 717,83
225	Фонд капитального ремонта	550,00	12	6 600,00
225	ТО медицинской техники	15 000,00	1	15 000,00
225	Противопожарные мероприятия			50 000,00
225	Заправка картриджа, обслуживание оргтехники	2 000,00	5	10 000,00
225	Поверка			30 000,00
225	Очистка системы вентиляции	45 000,00	1	45 000,00

225	Заправка картриджа на учебные расходы	20 000,00	1	20 000,00
225	Итого:			1 499 699,97
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>				
225				
225	Итого:			-
<i>Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность</i>				
225				
225	Итого:			-
225	ВСЕГО	x	x	1 499 699,97

2.5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **КВР 244**

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
КОСГУ	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в год, руб.
1	2	3	4	5
226	Услуги охраны	90 826,29	7	635 784,00
226	Услуги охраны	127 330,50	12	1 527 966,00
226	Охрана имущества ТСО	12 510,15	12	150 121,80
226	Обновление Гаранга	7 660,00	12	91 920,00
226	Сопровождение процедур закупок	15 000,00	12	180 000,00
226	Установка и настройка программного обеспечения	4 700,00	2	9 400,00
226	Разработка ПСД на устройство системы оповещения и управления	98 000,00	1	98 000,00
226	Лабораторные исследования	6 940,00	1	6 940,00
226	Гигиеническое обучение, аттестация	73 314,88	1	73 314,88
226	Работа по обслуживанию интернет-сайта на учебный процесс	8 000,00	12	96 000,00
226	Код доступа к эл. справочной системе "Система Образование" на учебный процесс	52 700,00	1	52 700,00
226	Медицинский осмотр			123 493,90
226	Итого:		x	3 045 640,58
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>				
226				
226	Итого:		0	-
<i>Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность</i>				
226				
226	Итого:		0	-
226	ВСЕГО:		3 045 640,58	3 045 640,58

2.5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений **КВР 244**

<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>			
№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4
228	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения	1	1 121 729,37
228	Установка системы охранной сигнализации	1	1 010 431,92
	Итого:	x	2 132 161,29

2.5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **КВР 244**

КОСГУ	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>				
310	Мебель	1	67 818,00	67 818,00
310	Приобретение основных средств на учебный процесс (игрушки, пособия, орг. техника)		217 700,00	217 700,00
310	Итого			285 518,00
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>				
310				-
310	Итого			-
<i>Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность</i>				
310				-
310	Итого			-
310	Всего основных средств:			285 518,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
341	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		-	-
341	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА		9 275,00	9 275,00
342	Приобретение продуктов питания		953 992,40	953 992,40
344	Приобретение строительных материалов		124 699,95	124 699,95
345	Приобретение мягкого инвентаря		86 905,00	86 905,00
346	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		183 129,10	183 129,10
346	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		241 160,00	241 160,00
349	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		-	-
	Итого			1 599 161,45
<i>Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</i>				
				-
	Итого			-

<i>Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность</i>			
342	Приобретение продуктов питания	4 225 446,00	4 225 446,00
341	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-
345	Приобретение мягкого инвентаря	-	-
346	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	-	-
	Итого		4 225 446,00
	Всего материальных запасов		5 824 607,45