

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
Родительская плата	1220	130		6 489 477,54	6 489 477,54	6 489 477,54			
Возмещение коммунальных услуг	1230	130			-	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130							
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150		1 836 831,15	1 530 000	1 530 000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
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		25 909 844,61	22 994 961,56	23 100 398,88			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 678 068,8	12 641 283,5	12 641 283,5			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		9 610 410,01	9 582 157,05	9 582 157,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 315,00	12 315,00	12 315,00			x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		153 000,00	153 000,00	153 000,00			
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		2902343,83	2893811,43	2893811,43			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 902 343,83	2 893 811,43	2 893 811,43			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13148275,77	10350178,08	10455615,4		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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		13148275,77	10350178,08	10455615,4		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4974967,08	3860700,54	3966137,86		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4974967,08	3860700,54	3966137,86		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1683831,15	0	0		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1683831,15	0	0		
	мероприятия по антитеррористической защищенности	26421,1		07012010320202612	1 613 454,15				
	оснащение медицинских блоков	26421,1		07012010300596612	70377,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							

Приложение № 2
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Крым от 21 октября 2019 г. № 194/р.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	2,00	86098	69652	1446	15000			1119274,00
	Педагогический состав	13,80	262261	227899	322	34040			3409406,05
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	12,25	222956	175276	6680	41000			2898428,00
	Рабочие	13,00	165773	121446	13514	30813			2155049,00
	Итого:	41,05	737088	594273	21962,00	120853	x	x	9582157,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	2	10	12 315,00
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		х	х	х	12 315,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					-
	ИТОГО:	х	х	х	-

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 582 157,05	2108074,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 582 157,05	277882,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 582 157,05	19164,31
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 582 157,05	488690,01
	ИТОГО:	х	2893811,43

1.5. Остатки средств на 01.01.2022

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	28 252,96	6 215,65
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 252,96	819,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 252,96	56,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 252,96	1 440,90
ИТОГО:		х	8 532,40

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			500,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			80 000,00
ИТОГО:				83 500,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

					КОСГУ 221
№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	* телефон				9 000,00
2	* интернет				10 000,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				24 000,00
ИТОГО:					44000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

					КОСГУ 223
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	-	4 248,77		-
2	Водоснабжение	2 694,55	76,91		207 238,00
3	Электроэнергия	455 442,86	5,11		2 327 313,00
ИТОГО:					2 534 551,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			70 200,00
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			36 900,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			4 100,00
	* заправка картриджей			10 250,00
	ремонт и обслуж комп.тех., прочее			15 375,00
	Электротехнические			62 000,00
	ТО СПЗ			42 000,00
	ТО видеонаблюдения			25 000,00
	ТО тревожн.кнопки			6 000,00
	ТО пожарных рукавов			4 100,00
	Текущий ремонт			
	Подготовка к отопительному сезону			26 000,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание, ремонт техники в эксплуатации и обслуживании			61 500,00
	Услуги по содержанию и текущему ремонту имущества			100 000,00
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			10 000,00
				-
ИТОГО:				473 425,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)		36 945,00
	аккарицидная обработка (клещи)		10 250,00
	*медосмотр		80 835,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
	Охрана путем экстренного выезда		24 000,00
	Программное обеспечение		45 155,00
	Подписка периодич. Издания		24 600,00
	Консультацион.услуги		10 262,50
	СОУТ		40 000,00
	Присоединение к технологическим сетям (ост. 2021)		593 512,43
	Услуги по оценке профрисков		52 000,00
ИТОГО			932 559,93

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косту 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (косту 349)			
3	Страховые услуги (косту 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих			17 425,00
	* приобр хоз инвентаря			18 450,00
	* приобр мягк. инвент.			61 500,00
	* приоб. медикаментов			5 125,00
	* приоб. Медикаментов (ост.2021)			10 000,00
	* канц товары			61 500,00
	* спортинвентарь			34 850,00
	Спецодежда			20 525,00
	Приобретение наградной продукции			10 250,00
	Льготное питание (приобретение продуктов)			
ИТОГО:				239 625,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобрет огнетушит.,пож.инвентаря и пр.			10 250,00
2	* приобрет учебников/наглядного пособия			
3	* приобрет мебели и оборуд для учебного процесса			
4	* приобрет мебели и оборуд для админ.персонала			
5	* приобрет комп. Техн			
6	Приобретение товаров медицинского назначения			16 420,00
7	Приобретение товаров медицинского назначения (ост. 2021)			100 000,00
ИТОГО:				126 670,00

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	учебные расходы			82 000,00
ИТОГО:				82 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Остатки 2 КФО (продукты питания)			528 040,61
	Остатки 2 КФО (хознужды)			14 095,54
2	Распределение остатков (косгу 111 211)			
3	Распределение остатков (косгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223)			-
4	Распределение остатков (косгу 226)			
5	Распределение остатков (косгу 310)			
5	Родительская плата (226) организация питания			506 750,40
5	Родительская плата (342) продукты питания			5 797 408,32
5	Родительская плата (346)			168 726,42
ИТОГО:				7 015 021,29

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			153 000,00
2	Мероприятия по антитеррористической защищенности			1 613 454,15
3	Оснащение медицинских блоков			70 377,00
4	Льготное питание (МБ)			
ИТОГО:		-	-	1 836 831,15