

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченное образование администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от 11 марта 20 20 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Коды	26.02.2019
по Сводному регистру гл. в БК	905
по Сводному регистру ИФН	4100018111
КТП	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 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	1 077 135,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			101 782 742,50	94 808 191,50	93 701 786,50	
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		91 540 022,50	94 808 191,50	93 701 786,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	83 165 583,00	86 433 752,00	85 327 347,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 374 439,50	8 374 439,50	8 374 439,50	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		10 242 720,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	10 242 720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		102 859 877,98	94 808 191,50	93 701 786,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 980 527,40	49 510 043,16	50 210 043,16	х
		111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	-	-	х
		112	226				х
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 004 466,17	14 791 122,53	15 114 463,07	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 004 466,17	14 791 122,53	15 114 463,07	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
депозитное возмещение военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные выплаты	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные выплаты	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию иждивенцам	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 пенсионно, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплаты 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 ¹	Аналитический код ²	Сумма				ли пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
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						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 115 977,21	2 115 975,00	2 115 975,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 115 975,00	2 115 975,00	2 115 975,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2,21				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в межгосударственные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		34 950 267,20	28 382 408,81	26 252 663,27		
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		34 950 267,20	28 382 408,81	26 252 663,27		
из них: услуги связи		244	221	28 800,00	42 600,00	42 000,00		
предоставление услуг		244	222					
коммунальные услуги		244	223	13 834 608,63	13 787 596,27	13 257 850,73		
предоставление платных услуг по оказанию ветеринарных работ, услуг по содержанию животных		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 879 479,68	1 173 156,04	1 174 136,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 995 364,36	1 752 497,04	2 152 497,04		
участие в стоимости основных средств		244	310	7 037 410,00	105 000,00	105 000,00		
участие в стоимости материальных активов, всего		244		9 174 604,33	9 521 179,50	9 521 179,50		
из них: Участие в стоимости земельных участков, приобретенных в доверительное пользование		244	341	-	25 000,00	25 000,00		
Участие в стоимости приобретенного имущества		244	342	7 867 963,53	7 831 129,50	7 831 129,50		
Участие в стоимости ИУМ		244	343					
Участие в стоимости приобретенных материалов		244	344	14 076,00	180 000,00	180 000,00		
Участие в стоимости приобретенного имущества		244	345					
Участие в стоимости прочих оборотных активов (материалов)		244	346	1 292 563,00	1 483 050,00	1 483 050,00		
Участие в стоимости прочих материальных активов (оборудования, прицепов)		244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	403						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	189					х
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

¹ В случае утверждения плана (расхода) о бюджете за текущий финансовый год и плановый период² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы: по строкам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы: по строкам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым и производится 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: по строкам 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 органы - учреждения предусмотрены указания на детализацию;⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, используются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при введении в действие утвержденного Плана 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, возврата изъятых, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на финансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением (подразделением) почитать прочие поступления полностью, в том числе, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;⁷ Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включаются в строку 2 "Средства на выплаты 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 и субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на финансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением (подразделением) почитать прочие выплаты полностью, в том числе, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	г.	34 950 247,20	28 382 408,81	26 252 663,27	
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	г.				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	г.				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	г.	14 058 340,85			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	г.	20 891 905,35	28 382 408,81	26 252 663,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г.	3 996 619,82	20 007 969,31	17 878 223,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г.				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	г.	3 996 619,82	20 007 969,31	17 878 223,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	г.	8 442 720,30	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г.				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	г.	8 442 720,30	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	г.				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	г.				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	г.				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	г.				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	г.	8 452 565,53	8 374 439,50	8 374 439,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	г.				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	г.	8 452 565,53	8 374 439,50	8 374 439,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	г.				
	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	г.	20 891 905,35	28 382 408,81	26 252 663,27	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(полномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Яковлев Л.И.

Зам.начальника финансово-экономического отдела

Егонцева Е.А.

303-100(доб. 2776)

* 11 " марта 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов дефинируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Источники и выплаты" Плана.¹¹ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Источники и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных муниципальными 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 Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателей строк 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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131 134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	229,23	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	Итого:			7 528 189,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

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.				Гибкое соотношение надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x гр. 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	34 459,96	26 290,18		8 169,78		1,60	5 913 328,71
	Педагогический персонал	69,25	12 614,42	11 756,79		857,63		1,60	27 254 715,65
	Учебно-педагогический персонал	38,88	6 550,36	5 989,41		561,13		1,60	7 946 195,89
	Обслуживающий персонал	40	5 291,44	3617,40		1 674,03		1,60	7 098 999,91
	Итого:	156,63	58 916,38	47 653,77	0,00	11 262,61	0,00		48 213 240,16

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

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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход 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	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд в отпуск				800 000,00
	Итого:	х	х	х	808 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 819 260,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 819 260,48
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 494 610,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,5%)	48 213 240,16	2 458 875,25
	Итого:	х	14 772 746,17

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Объем сумм выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Наименование, руб.	Ставка налога, %	Сумма земельного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	75 488 136,36	2,20	1 660 739,00
2	Земельный налог	30 349 666,67	1,50	455 336,00
	Итого:	х	х	2 116 075,00

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

Код видов расходов 214

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость, в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 800,00	28 800,00
	Итого:	х	х	х	28 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	799,320	8912,81		7 124 213,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,430	9157,57		4 518 620,37
3	Электроэнергия	кВт/ч	149080,000	9,98		1 487 758,35
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,000	63,66		225 241,39
5	Водоснабжение	м³	5830,000	42,98		250 569,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,000	62,60		143 354,18
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	476,16		86 851,18
	Итого:	х	х	х	х	13 834 698,63

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 496,12
3	Дератизация		12	107 358,96
4	Сметооценка		1	210 000,00
5	Аварийный (текущий) ремонт			600 000,00
6	Обслуживание ИТП, ВУГ			62 592,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	36 113,56
8	Обслуживание устьев автоматического газового регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Прочие услуги по содержанию имущества			260 319,04
	Итого:			1 429 479,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автономного движущегося образовательного учреждения			450 000,00
	Итого:			450 000,00
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 879 479,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Техническое обучение (санинструктор)	12	442 487,00
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Консультационные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение		31 280,00
7	Перво наладка программы для ЭВМ на управлению оборудованием электрической подстанции турбод		900,00
8	Прочие услуги		1 700,00
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, перевод сайта на новую платформу (wordpress, Drupal))		38 850,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		5 029,00
	Итого:	х	1 141 102,36
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Дизайнерская работа		966 720,00
	Итого:	х	966 720,00
<i>Привнесения доли в деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	2 954 072,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		11 410,00	11 410,00
	Итого:			11 410,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, игрового оборудования, школьного инвентаря)		7 026 000,00	7 026 000,00
	Итого:			7 026 000,00
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			7 037 410,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		36 433,00	36 433,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		14 076,00	14 076,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товаров, рабочие тетради, ...)		1 233 130,00	1 233 130,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (спортивная форма)		23 000,00	23 000,00
	Итого:			1 609 581,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 528 189,50	7 528 189,50
	Итого:			7 528 189,50
	Всего материальных запасов:			9 137 770,50