

Приложение 1  
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
 Утверждено: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)**

от "28" августа 2020 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение образования города Петропавловск-Камчатский "Детский сад № 3 дошкольного образования"  
 Единица измерения: руб.

Дата:	24.04.2020
по Счетной палате РФ:	005
по Бюджетному кодексу РФ:	400000011
КПП:	4
по ОКВЭД:	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			% прироста к предыдущему периоду
				на 2020 г. Текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	X	X	<b>1 077 135,48</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>101 782 742,50</b>	<b>94 808 191,50</b>	<b>93 701 786,50</b>	
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, выполнения работ по условиям аренды помещений, всего:	1200	130		91 540 227,50	94 808 191,50	93 701 786,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания:	1210	130	131	82 165 587,00	86 422 785,00	85 327 347,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, выполнения работ по условиям аренды помещений:		130	131	8 374 640,50	8 374 406,50	8 374 439,50	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:							
Семестовые денежные поступления, всего:	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего:	1500	150		10 242 750,00			
в том числе:							
взносы субсидии:	1510	150		10 242 750,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520	160	152				
доходы от операций с активами, всего:	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup> :	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счетах вклада, депозитной и сберегательной книжки:	1981	310					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	X		<b>102 859 877,98</b>	<b>94 808 191,50</b>	<b>93 701 786,50</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X					
в том числе:							
оплата труда:	2110	111	211	48 280 527,40	47 211 047,74	46 211 047,74	X
		111	260				X
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера:	2120	112	214	1 800 000,00			X
		112	220				X
		112	260	8 540,00	8 540,00	8 540,00	X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения обязательств по операциям:	2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	15 004 407,17	14 791 122,53	15 114 403,07	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	15 004 407,17	14 791 122,53	15 114 403,07	X
на иные выплаты работникам:	2142	119					X
доплаты, доплаты за выслугу лет и отгулы, премии, выплаты за выслугу лет:	2150	131					X
иные выплаты работникам в отгулы, премии, выплаты за выслугу лет:	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование и выплаты персоналу, выполняющего обязательные строительно-монтажные работы:	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда студентов:	2171	139					X
на иные выплаты гражданам, лицам без гражданства и иностранцам:	2172	139					X
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	2180	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, лицам без гражданства, иностранцам, лицам без гражданства:	2210	320					X
из них:							
на социальное и иные социальные выплаты гражданам, лицам без гражданства, иностранцам, лицам без гражданства:	2211	321					X
выплата стипендий, субсидии, пенсии, выплаты на социальное обеспечение:	2220	340					X
обязанности за счет средств государственного фонда:							

Наименование показателя	Код строки	Количество бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Декларационный код <sup>2</sup>	Сумма			За период по бюджетной классификации
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
1	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение физических лиц билетов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение билетов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
за вычетом: отмены и иных платежей, всего	2240	350					X
<b>из них:</b>	2300	350		2 112 077,21	2 112 077,00	2 112 077,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	291	2 112 077,00	2 112 077,00	2 112 077,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2570	852					
услуги интернет- и (или) теле-аудиовещания (теле- и радиовещания)	2330	857	292	2,21			X
безналичный переводы, платежи организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X
<b>из них:</b>							
трансферты (услуги) от других организаций и физических лиц	2410	810					X
доходы в виде процентов от размещения ценных бумаг и прав участия в иностранных организациях	2420	862					X
иные выплаты (услуги) от других организаций и физических лиц	2430	863					X
прочие выплаты (услуги) от других организаций и физических лиц	2500	X					X
исключая субсидии от Российской Федерации и регионов с целью по возмещению затрат, произведенных в результате деятельности учреждений	2570	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	3000	X		34 320 267,20	28 382 408,81	26 272 067,27	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательскую и опытно-конструкторские работы	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере деятельности органов государственного управления	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2600	244		34 320 267,20	28 382 408,81	26 272 067,27	
<b>из них:</b>							
прямые закупки	244	221		28 000,00	42 000,00	42 000,00	
косвенные закупки	244	222					
прямые закупки по договорам поручения	244	223		12 921 608,63	15 787 203,27	15 227 136,70	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224					
прочие работы, услуги	244	225		912 577,56	1 174 136,80	1 174 136,80	
услуги связи (включая услуги связи)	244	226		1 030 177,86	1 152 497,91	2 132 497,91	
услуги по содержанию имущества	244	310		7 301 520,02	105 000,00	105 000,00	
иные закупки, не включенные в другие подкатегории закупок	244			9 342 879,11	9 321 170,50	9 321 170,50	
<b>из них:</b>							
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Российской Федерации	244	341		46 100,00	23 000,00	23 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд субъектов Российской Федерации	244	342		7 307 967,95	7 421 129,50	7 321 129,50	
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд муниципальных образований	244	343					
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд физических лиц	244	344		218 317,00	180 000,00	180 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд иностранных организаций	244	345		23 000,00			
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд иностранных граждан и лиц без гражданства	244	346		1 031 424,00	1 492 170,00	1 492 170,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2100	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственного имущества), включенного в Единый государственный реестр недвижимости	2051	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственного имущества), включенного в Единый государственный реестр недвижимости	2052	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b> <sup>4</sup>	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>8</sup>	4000	X					X
<b>из них:</b>							
выплаты в бюджет субъекта Российской Федерации	4010	510					X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (протокола) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата окончания Плана, в случае утверждения Плана увеличенным сроком действия - дата окончания Плана.

<sup>3</sup> В графе 2 указывается:

- по строкам 1100 - 1900 - виды деятельности группы товаров бюджетной классификации товаров бюджетов;
- по строкам 1910 - 1990 - виды экономической группы вида деятельности формирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2032 - виды экономической группы вида деятельности формирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2030 - виды экономической группы товаров бюджетной классификации товаров бюджетов, по которым планируется выпуск на рынок, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг;
- по строкам 4000 - 4040 - виды экономической группы вида деятельности формирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов, по которым планируется выпуск на рынок, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг, увеличение объема производства товаров, работ, услуг;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается вид классификации статей бюджета государственного управления и хозяйственной и прочей деятельности классификации доходов государственного бюджета.

<sup>5</sup> Формулы от 29 декабря 2017 г. № 20/03-СЗ (за исключением Министров юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., раздел 10) и от 12 декабря 2017 г. № 12/03-СЗ (за исключением Министров юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., раздел 10) и от 12 декабря 2017 г. № 12/03-СЗ (за исключением Министров юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., раздел 10).

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на территории Российской Федерации, за исключением налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество физических лиц, налога на имущество организаций и земельного налога.

<sup>7</sup> Налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, уплачиваемый налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на территории Российской Федерации, за исключением налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество физических лиц, налога на имущество организаций и земельного налога.

<sup>8</sup> Показатель дохода по расходам на закупку товаров, работ, услуг, excluding и строки 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, доходами являются в Разделе 2 "Сведения по плану на текущий финансовый год, работ, услуг, всего".

<sup>9</sup> Показатель образуется от дохода "иные".

<sup>10</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показанное уменьшение доходами средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, при осуществлении закупаемых государственных работ, услуг, товаров, работ, услуг, включенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Раздел 2. Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за период планового периода
				на 2020 г. (исполняемый финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>34 950 267,20</b>	<b>28 382 408,81</b>	<b>26 252 663,27</b>	
	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. 1672; 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) <sup>12</sup>	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26100	X	14 088 361,85			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	20 891 995,35	28 382 408,81	26 252 663,27	
	в том числе:						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	X				
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26111	X	3 996 619,82	20 007 660,31	17 878 222,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26112	X	3 996 619,82	20 007 660,31	17 878 222,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вводом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 442 700,00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	8 442 700,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 452 565,53	8 374 470,50	8 374 470,50	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 452 565,53	8 374 470,50	8 374 470,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26300	X				
	в том числе по году начала закупки:	26310					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	X	20 891 995,35	28 382 408,81	26 252 663,27	
	в том числе по году начала закупки:	26010					

(полномочное лицо муниципального учреждения (подпись))

Заместитель главного бухгалтера



Яковлев Д.Н.  
(подпись)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела

Егорова Е.А.

303-1008 м.б. 2776  
(подпись)

Исполнитель

" 28 " апреля 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности муниципального учреждения по разделам на закупку товаров, работ, услуг, перечисленные на строке 20000 Раздела 1 "Планируемые мероприятия" Плана

<sup>11</sup> Плановые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 20000 Раздела 2 "Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности муниципального учреждения по разделам на закупку товаров, работ, услуг, перечисленные на строках 20100 и 20200 Раздела 1 "Планируемые мероприятия" Плана деятельности муниципального учреждения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 20100 и 20200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты отмены действия вычета по аккредитиву (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 20300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 20400) и даты, соответствующие плановым датам окончания графика по строке 20000 Раздела 1 "Планируемые мероприятия" Плана

<sup>12</sup> Указаны суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не финансируется.

<sup>15</sup> Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 20300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26310, 26320, 26330, 26340 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на сумму показателей строк 26430 по соответствующей строке.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальному учреждению на 2020г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);  
1. Расчет (обоснование) доходов;

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу пользования (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 (выполнения работ) компенсационный затрат учреждений, по условиям арендным соглашениям;  
Код аналитической группы подвидов 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	Студии авторского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студии 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 дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	продукты питания, 100% оплата	32100	229,33	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.  
 2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Исходный финансовый документ: субсидия на выполнение муниципального задания  
 Код вида расходов: 111, 112, 119

**2.1. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб.			Ежегодный коэффициент индексации, %	Годовой коэффициент	Финансовый результат в год, руб. (гр. 4 х гр. 7 х гр. 8)	
			в том числе:						
			всего	по должностной оплате	по заработной плате работников сдельного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	34 459,96	26 290,18					
	Педагогический персонал	60,25	12 014,42	11 756,79		8,660,76	1,60	5 013 328,71	
	Учебно-исполнительский персонал	38,38	6 750,46	5 980,41		877,03	1,60	27 254 711,43	
	Обслуживающий персонал	43	5 291,44	507,40		561,15	1,60	7 242 148,89	
	<b>Итого:</b>	<b>156,63</b>	<b>58 916,28</b>	<b>47 633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 262,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48 212 240,16</b>	

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

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

**2.3. Расчеты (обязанности) 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 (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	800,00	76 800,00
2	Прочие отпуска				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 876 800,00</b>

**3.3. Расчеты (обязанности) 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/муниципального фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	1 482 610,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 212 240,16	2 458 872,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 772 746,17</b>

**3. Расчеты (обязанности) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу**

Исходный финансовый документ: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей**

Исходный финансовый документ: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (с учетом льготы), руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	75 483 130,36	2,20	1 660 729,00
2	Земельный налог	30 349 000,00	1,50	455 235,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 115 970,00</b>

**5.1. Расчет (обязанности) расчетов по оплате услуг связи**

Исходный финансовый документ: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество месяцев в год	Средняя стоимость звонка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	28 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

**5.2. Расчет (обязанности) расчетов по оплате транспортных услуг**

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

**5.3. Расчет (обязанности) расчетов по оплате коммунальных услуг**

N п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	799,720	8912,84		
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,470	9177,57		7 124 217,76
3	Электричество	кВт/ч	14070,000	9,78		4 258 020,39
4	Жилищно-коммунальные услуги	м <sup>2</sup>	3340,000	67,65		1 487 758,35
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	3830,000	42,18		220 511,70
6	Холодная вода для ГВС	м <sup>3</sup>	2290,000	37,50		220 511,70
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м <sup>2</sup>	182 400	470,16		443 558,18
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 834 606,63</b>

**5.4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате аренды имущества**

N п/п	Наименование имущества	Количество лет	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Техническое обслуживание помещений с/х назначения		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 836,12
3	Дорожная		12	107 218,96
4	Сметная		1	230 000,00
5	Аварийный, аварийный ремонт			342 812,02
6	Обслуживание ИТП, ЭУГЭС			62 162,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	36 113,56
8	Обслуживание узла автоматического пожарного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
<b>Итого</b>				<b>911 976,66</b>
Субсидии на иные цели				
<b>Итого</b>				
Применение Денежной единицы				
<b>Итого</b>				
<b>ВСЕГО</b>				<b>911 976,66</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственными организациями функций			
1	Служба имущества	12	75 000,00
2	Гидравлическое обучение (специальное)	12	442 487,00
3	Металлоидный анализатор		350 000,00
4	Испытание насосов и сферических танков	12	148 000,00
5	Гарант		71 834,30
6	Обучение		31 250,00
7	Платное пользование программ для ЭВМ по управлению сертификатом электронной почтой по тарифу	1	900,00
8	Прочие услуги		1 700,00
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, перевод сайта на русский язык, услуги на английском языке)		28 870,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		5 020,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Консалтинг и бизнес-плановые работы)		32 178,00
<b>Итого</b>			<b>1 176 270,36</b>
Субсидии на иные цели			
1	Денежная единица		966 720,00
<b>Итого</b>			<b>966 720,00</b>
Применение Денежной единицы			
1	Прочие услуги (за счет средств бюджетной организации)		846 250,00
<b>Итого</b>			<b>846 250,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 989 240,36</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Приобретение основных средств		137 138,02	137 138,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		44 000,00	44 000,00
<b>Итого</b>				<b>181 138,02</b>
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дополнительных пунктов (приобретение мебели, оборудование кабинетов, компьютерно-материальные ресурсы)		6 670 382,00	6 670 382,00
2	Расширение производственной и бытовых, существующих в адрес допусков (Приобретение инвентарного оборудования и приобретение материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
<b>Итого</b>				<b>7 120 382,00</b>
Применение Денежной единицы				
<b>Итого</b>				
<b>Всего основных средств:</b>				<b>7 301 520,02</b>
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Приобретение материальных запасов		247 344,00	247 344,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		154 342,00	154 342,00
	Приобретение материальных запасов (медицинских препаратов и материалов, промывочных и медицинских изделий)		40 000,00	40 000,00
2	Прочие расходы		302 000,00	302 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бумага, тонер, рабочие тетради, ...)		1 122 962,00	1 122 962,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Специальные формы)		23 000,00	23 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 922 188,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дополнительных пунктов (приобретение мебели, оборудование кабинетов, компьютерно-материальные ресурсы)		62 000,00	62 000,00
2	Открытие дополнительных пунктов (приобретение мебели, оборудование кабинетов, компьютерно-материальные ресурсы)		207 618,00	207 618,00
<b>Итого</b>				<b>369 618,00</b>
Применение Денежной единицы				
1	Приобретение материальных запасов (оптимально)		7 228 189,50	7 228 189,50
<b>Итого</b>				<b>7 528 189,50</b>
<b>Всего материальных запасов:</b>				<b>9 805 995,50</b>