

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



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

от " 26 " февраля 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

Дата

19.02.2019

по Сводному росрекру

глава по БК

905

по Сводному росрекру

ИНН

4100018111

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ²	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 077 135,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			98 390 022,50	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 850 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 850 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		99 467 157,98	94 808 191,50	93 701 786,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 980 527,40	49 510 045,16	50 210 045,16	x
		111	266				x
		112	214	1 800 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
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	213	15 004 466,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 004 466,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, 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 специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	пятый 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		2 115 975,00	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 (включенные 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	295							х
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								х
выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации	2420	862								х
налоги и взносы обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами 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		31 557 549,41	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		31 557 549,41	28 382 408,81	26 252 663,27				
из них: услуги связи										
транспортные услуги			221	28 800,00	42 000,00	42 000,00				
коммунальные услуги			222							
аренда площадей на размещение имущества			223	13 834 608,63	13 787 596,27	13 357 850,73				
работы, услуги по содержанию имущества			224							
прочие работы, услуги			225	1 477 630,68	1 174 136,00	1 174 136,00				
увеличение стоимости основных средств			226	1 917 222,36	1 752 197,04	2 152 497,04				
увеличение стоимости материальных запасов, всего			310	4 703 000,00	105 000,00	105 000,00				
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	9 594 287,74	9 521 179,50	9 521 179,50				
Увеличение стоимости прироста имущества			341	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Увеличение стоимости ГСМ			342	7 909 257,74	7 831 129,50	7 831 129,50				
Увеличение стоимости строительных материалов			343							
Увеличение стоимости низкого имущества			344	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	1 480 030,00	1 485 050,00	1 485 050,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, 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 закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждение - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы под вида дохода 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не являются обязательными для указания на отчетном этапе функционирования и деятельности учреждения, планируемых 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 исключают и в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прочих депозитов, исключая возврат предоставленных займов (ссудочных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают и в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (ссудочных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	х	31 557 549,41	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	14 058 361,85			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 499 187,56	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	х	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 996 619,82	20 007 969,31	17 878 223,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 050 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	5 050 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 452 567,74	8 374 439,50	8 374 439,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 452 567,74	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 ¹⁶	26500	х				
	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	17 499 187,56	28 382 408,81	26 252 663,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера


Яковлев Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника финансового - экономического отдела

Егоров Е.А.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2776)
(телефон)

" 26 " февраля 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ 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 (исключений Федерация (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 учетом требований указов на закупку по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данным соответствия показателей соответствующих граф по строке 26000 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 Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного 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 подвидов 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 (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
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	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 д/дни	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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка и должностной оклад, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 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	24 267,55		10 192,41		1,60	5 913 328,71
	Педагогический персонал	69,25	12 614,42	6 967,34		5 646,88		1,60	27 254 715,65
	Учебно-исполнительный персонал	38,88	6 550,56	3 263,29		3 287,27		1,60	7 946 195,89
	Обслуживающий персонал	43	5 291,44	1712,51		3 578,93		1,60	7 098 939,91
	Итого:	156,63	58 916,38	36 210,88	0,00	22 705,50	0,00		48 213 240,16

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при нахождении 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:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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	Прочие в отпуски				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

2.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательные страховании в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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	1 494 610,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 213 240,16	2 458 873,23
	Итого:	x	14 772 746,17

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	30 349 066,67	1,50	455 236,00
	Итого:	x	x	2 115 975,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество помесячно	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	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 показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	799,320	8912,84		7 124 213,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,430	9137,57		4 518 620,37
3	Электроэнергия	кВт/ч	149081,000	9,98		1 487 758,05
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,000	63,06		223 241,39
5	Подогревание	м³	5830,000	42,98		250 369,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,000	62,60		143 154,18
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	476,16		86 851,18
	Итого:	x	x	x	x	13 834 608,63

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дератизация		12	107 358,96
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			75 370,04
8	Обслуживание ИТП, УУГ			62 592,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 113,56
10	Заправка картриджа			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Обслуживание уличного автоматического погодного регулирования			28 000,00
13	Техническое обслуживание теплосчетчиков			14 000,00
14	Проверка			30 000,00
15	Обслуживание орг. техники			45 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			130 000,00
17	Техническое обслуживание с участием аварийных ситуаций на инженерных системах			65 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			17 000,00
	Итого:			1 027 630,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автомобильного дорожно-оборудованного учреждения			450 000,00
	Итого:			450 000,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	1 477 630,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Психологическое обучение (спасошамуэ)	12	444 187,00
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Консультационные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Прочие услуги		900,00
7	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		5 020,00
	Итого:	x	1 070 912,36
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесения доходов деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	1 917 222,36

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого:			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, учебного оборудования, школьного инвентаря)		4 600 000,00	4 600 000,00
	Итого:			4 600 000,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			4 705 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 030,00	185 030,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, произведенных в медицинских целях)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (спортивные формы)		180 000,00	180 000,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 294 980,00	1 294 980,00
	Итого:			1 987 970,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 528 189,50	7 528 189,50
	Итого:			7 528 189,50
	Всего материальных запасов:			9 516 159,50