

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 годов ¹)

от " 19 " ноября 20 19 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	
Дата	15.11.2019.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФП	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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	88 510 374,50	87 558 027,50	86 840 176,50	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1110	120	121				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1200	130		86 260 374,50	87 558 027,50	86 840 176,50	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1210	130	131	77 885 935,00	79 183 588,00	78 465 737,00	
		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	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	150					
целевые субсидии				2 250 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	150	2 250 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		88 510 374,50	87 558 027,50	86 840 176,50	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 301 842,49	45 642 881,69	46 504 549,05	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266				x
		112	214	1 800 000,00			x
		112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты лицам, осуществляющим отдельные полномочия	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 681 156,44	13 784 150,28	14 044 373,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 681 156,44	13 784 150,28	14 044 373,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в 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 населению, всего	2200	320					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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 115 975,00	2 115 975,00	2 115 975,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		2 115 975,00	2 115 975,00	2 115 975,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X		
взносы в международные организации	2420	862					X		
платежи и некая обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		25 602 760,57	26 006 380,53	24 166 638,63			
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							
из них: услуги связи									
транспортные услуги	244	221		25 602 760,57	26 006 380,53	24 166 638,63			
коммунальные услуги	244	222		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
аренда имущества за пользование имуществом	244	223		12 474 948,03	13 228 567,99	10 988 826,09			
работы, услуги по содержанию имущества	244	224							
прочие работы, услуги	244	225		1 624 136,00	1 174 136,00	1 174 136,00			
увеличение стоимости основных средств	244	226		1 835 497,04	1 935 497,04	2 335 497,04			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		105 000,00	105 000,00	105 000,00			
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			9 521 179,50	9 521 179,50	9 521 179,50			
Увеличение стоимости производной продукции	244	341		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости ГТМ	244	342		7 835 689,66	7 835 689,66	7 835 689,66			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343							
Увеличение стоимости мобильного имущества	244	344		180 000,00	180 000,00	180 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346		1 460 489,84	1 460 489,84	1 460 489,84			
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, всего ⁵	3000	100	189						
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010						X		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X		
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	X					X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 4030 - коды аналитической группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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, и в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных 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 детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	х	25 602 760,57	26 006 380,53	24 166 638,63	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	применения нормы 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	25 602 760,57	26 006 380,53	24 166 638,63	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 778 321,07	17 631 941,63	15 792 199,13	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	16 778 321,07	17 631 941,63	15 792 199,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	450 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	450 000,00	-	-	
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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 374 439,50	8 374 439,50	8 374 439,50	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 374 439,50	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	25 602 760,57	26 006 380,53	24 166 638,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись)

Заместитель главного

бухгалтера
(подпись)Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам начальника
финансово-
экономического отдела
(подпись)Еговцова Е.А.
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2776)
(телефон)

" 19 " ноября 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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 (выполнения 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	Студии 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/ни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	33380	220,41	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1544	110,21	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.
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

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	33 294,46	24 267,55		9 026,91		1,60	5 713 328,71
	Педагогический персонал	42,85	19 114,62	11 260,23		7 854,36		1,60	25 554 715,65
	Учебно-вспомогательный персонал	21,2	10 955,18	5 984,75		4 970,44		1,60	7 246 195,89
	Обслуживающий персонал	20,3	10 716,82	3 627,49		7 089,32		1,60	6 787 602,24
	Итого:	89,85	74 081,07	45 140,04	0,00	28 941,03	0,00		45 301 842,49

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									

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:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) 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 (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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 966 405,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 966 405,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 404 357,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 301 842,49	2 310 393,97
	Итого:	x	13 681 156,44

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 показателя	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	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг 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/скингов, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	799,320	8463,53		6 765 071,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,430	8631,11		4 258 846,47
3	Электроэнергия	кВт/ч	149080,000	5,70		849 756,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,000	61,22		216 722,40
5	Водоснабжение	м³	5830,000	41,98		244 767,10
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,000	61,04		139 784,60
	Итого:	x	x	x	x	12 474 948,03

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость 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

№ 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	Вызов ТБО			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	70 348,00
3	Обслуживание ТСО		12	75 000,00
4	Дератизация		12	7 396,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	106 992,00
6	Снегоочистка		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	210 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		4	8 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТ			60 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	63 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			15 000,00
13	Поверка			7 000,00
14	Обслуживание орг. техники			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			45 000,00
16	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигнаций на инженерных системах			130 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			65 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			36 000,00
	ИТОГО			175 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения			450 000,00
	ИТОГО			450 000,00
<i>Привнесения дохода деятельности</i>				
	ИТОГО			450 000,00
	ВСЕГО	х	х	1 624 136,00

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	Гигиеническое обучение (спрининг)	12	444 186,08
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Программное обеспечение	1	35 000,00
6	Подписка		35 000,00
7	Прочие услуги		35 000,00
	Итого:	х	989 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения дохода деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	1 835 497,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр 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>				
	Итого:			-
<i>Привнесения дохода деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях)		160 489,84	160 489,84
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		25 000,00	25 000,00
2	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		327 500,16	327 500,16
	Итого:		1 300 000,00	1 300 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			1 992 990,00
<i>Привнесения дохода деятельности</i>				
	Итого:			-
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 528 189,50	7 528 189,50
	Итого:			7 528 189,50
	Всего материальных запасов:			9 521 179,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подкласса 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 (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подкласса 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 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
1	продукты питания 100% оплата	33380	220,41	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1544	110,21	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр. 9) x гр. 4 x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	5,5	33 877,21	24 267,55						
	Педагогический персонал	42,85	19 189,42	11 260,25		9 609,66		1,60	5 813 328,71	
	Учебно-испознавательный персонал	21,2	11 257,55	5 984,75		7 929,16		1,60	25 654 715,65	
	Обслуживающий персонал	20,3	10 623,72	3 627,49		5 272,81		1,60	7 446 195,89	
	Итого:	89,85	74 947,90	45 140,04	0,00	29 807,86	0,00	1,60	6 728 641,44	
2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки										
									45 642 881,69	

2.2. Расчеты (обоснование) 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:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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 (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	x	12	90,00	8 640,00
3	Прочие в отпуски				
	Итого:	x	x	x	8 640,00

3.3. Расчеты (обоснование) 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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в взносах, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 041 433,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 041 433,98
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 414 929,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 642 881,69	2 327 786,97
	Итого:	x	13 784 150,28

Код видов расходов 112
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	x

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

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

Код видов расходов 241
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество походов	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	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	799,320	9204,63		7 357 446,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,430	8878,18		4 380 758,57
3	Электроснабжение	кВт/ч	149 080,000	5,70		849 756,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,000	63,23		223 821,60
5	Наводнение	м³	5830,000	46,76		272 629,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,000	62,95		144 156,20
	Итого:	x	x	x	x	13 228 567,99

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Пыль ТБО		12	70 548,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
3	Обслуживание ТСЭ		12	7 596,00
4	Дератизация		12	106 992,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	210 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			60 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТ			63 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
11	Заправка картриджа			15 000,00
12	Противопожарное оборудование			7 000,00
13	Поверка			30 000,00
14	Обслуживание орг. техники			45 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			130 000,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на пожарных системах			65 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			36 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			175 000,00
	ИТОГО			1 174 136,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 174 136,00

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

№ 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	75 000,00
2	Техническое обучение (самообучение)	12	444 186,08
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Программное обеспечение		35 000,00
6	Подписка	1	35 000,00
7	Прочие услуги		135 000,00
	Итого:	х	1 089 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Присвоения дохода деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	1 935 497,04

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		105 000,00	105 000,00
	Итого:			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		160 489,84	160 489,84
	Приобретение материальных запасов (заказанных, приобретенных и материалов, приобретенных и заказанных)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
2	Продукты питания		327 500,16	327 500,16
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, и др.)		1 300 000,00	1 300 000,00
	Итого:			1 992 990,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (платные)		7 528 189,50	7 528 189,50
	Итого:			7 528 189,50
	Всего материальных запасов			9 521 179,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвала дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвала 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 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:	x	x	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	33380	220,41	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1544	110,21	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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

Источники финансового обеспечения, субсидии на содержание дополнительного обучения									
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Бюджетная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	35 042,71	24 267,55					
	Педагогический персонал	42,85	19 339,01	11 260,25		10 775,16		1,60	6 013 328,71
	Учебно-исполнительный персонал	21,2	11 559,92	5 984,75		8 078,76		1,60	25 854 715,65
	Обслуживающий персонал	20,3	11 036,86	3627,49		5 575,18		1,60	7 646 195,89
	Итого:	89,85	76 978,51	45 149,04	0,00	31 838,47	0,00	1,60	6 990 308,80
2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу									
									46 504 549,05

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:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) 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 (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
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	8 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 231 000,80
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 231 000,80
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 441 641,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 504 549,05	2 371 732,00
	Итого:	x	14 044 372,82

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 показателя	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	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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 241

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		-42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Газоснабжение	Гкал	799,320	7126,89		5 696 663,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	493,43	7654,01		3 776 716,03
3	Электроэнергия	кВт/ч	149080,00	5,70		849 756,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3540,00	63,87		226 106,40
5	Водоотведение	м³	5830,00	50,36		293 578,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2290,00	63,76		146 005,60
	Итого:	x	x	x	x	10 988 826,09

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость 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

№ 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	Вывоз ТБО		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	70 548,00
3	Обслуживание ТСО		12	75 000,00
4	Дератизация		12	7 596,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	106 992,00
6	Слесары		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	210 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		4	8 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУГ			60 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода			63 000,00
11	Заправка картриджа		1	40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			15 000,00
13	Проверка			7 000,00
14	Обслуживание орг. техники			30 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			45 000,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			130 000,00
17	Техническое обслуживание подсобных зданий			65 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			56 000,00
	ИТОГО			175 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			1 174 136,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
	ИТОГО ВСЕГО	х	х	-
				1 174 136,00

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

№ 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	75 060,96
2	Техническое обучение (симуляторы)	12	444 136,08
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Презентационное обеспечение		35 000,00
6	Подписка	1	35 000,00
7	Прочие услуги		535 000,00
	Итого:	х	1 489 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения доходов деятельности</i>			
1	Прочие услуги на счет средств платящих организаций (сметы)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	2 335 497,04

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		105 000,00	105 000,00
	Итого:			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		160 489,84	160 489,84
	Приобретение материальных запасов (лабораторных реагентов и материалов, химических и медицинских препаратов)	25 000,00		25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	180 000,00		180 000,00
2	Продукты питания		327 500,16	327 500,16
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)	1 300 000,00		1 300 000,00
	Итого:			1 992 990,00
<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			9 521 179,50