

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в составленном автором Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей 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 "12" августа 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 № 7 комбинированного вида"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.08.2020
по Свободному регистру главы по РК	905
по Свободному регистру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Автономный код 4	Сумма			за период 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 5	0001	x	x	1 077 135,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119 695 609,50	93 055 300,19	94 556 070,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, принадлежащего в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным адресным платежам, всего	1200	130		107 073 020,50	93 055 300,19	94 556 070,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, областного бюджета и средств	1210	130	131	99 301 181,00	81 080 860,69	86 181 650,90	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным адресным платежам		130	131	8 374 439,50	8 374 439,50	8 374 439,50	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных санкций за нарушение законодательства, всего	1300	140					
в том числе:							
осуществленные поступления, всего	1510	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		12 019 989,00			
в том числе:							
поступления субсидий	1510	150	152	12 019 989,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		120 772 744,98	93 055 300,19	94 556 070,40	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 472 242,57	64 309 807,00	65 333 148,23	x
в том числе:							
матери труда	2110	111	211	55 510 158,83	49 210 045 16	50 210 045 16	x
		111	266	83 387,57			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	84 756,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения особых возмощений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 993 989,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
в том числе:							
на выплаты персоналу труда	2141	119	213	16 970 957,14	14 791 122,53	15 114 463,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 987,03			x
дополнительные выплаты стимулирующего характера, выплаты социального характера	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и ветеранам, выплаты социального характера	2160	134					x
стимулирующие выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию застрахованными лицами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (сложное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
поддержка, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
на некоммерческие организации и физические лица в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
в том числе:	2240	360								
на некоммерческие организации и физические лица, осуществляющие безвозмездную радиодиффузию	2300	850		9 352 204,14	2 115 975,00	2 115 975,00		X		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 352 201,00	2 115 975,00	2 115 975,00		X		
иные налоги и сборы в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852						X		
услуги итарифов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	192	3,14				X		
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X		
выплаты в виде вознаграждений организациям	2420	852						X		
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	853						X		
прочие выплаты (срочные выплаты на пенсию, работ, услуг)	2490	X						X		
дополнительные суточные акция Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831						X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	X						X		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		36 248 298,27	26 629 517,50	27 106 947,17				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								
на приобретение сырья	2641	244	221	36 248 298,27	26 629 517,50	27 106 947,17				
аренду помещений, услуги	2642	244	222	25 800,00	42 000,00	42 000,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	13 544 100,29	14 034 704,96	14 212 134,63				
аренду зданий до 20 тысяч кв.м для размещения административных работ, услуг на содержании имущества	2644	244	224							
прочие работы, услуги	2645	244	225	3 661 159,99	1 174 136,00	1 174 136,00				
услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2646	244	226	2 372 227,84	1 752 497,04	2 132 497,04				
услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2647	244	227	4 470 746,62	103 000,00	103 000,00				
из них: Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции и материалы, приобретенные в информационных целях	2648	244	341	12 266 761,53	9 321 179,50	9 321 179,50				
Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2649	244	342	83 670,00	25 000,00	25 000,00				
Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2650	244	343	7 867 967,53	7 831 129,50	7 831 129,50				
Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2651	244	344	646 677,00	180 000,00	180 000,00				
Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2652	244	345	675 335,00						
Услуги связи, услуги по доставке корреспонденции	2653	244	346	2 993 168,00	1 485 050,00	1 485 050,00				
консультационные услуги в области государственной (муниципальной) собственности,	2654	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>							
в том числе:										
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010							X		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							X		
прочие налоги и уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>								
из них:										
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610						X		

<sup>1</sup> В случае утверждения плана учреждения на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата формирования Плана, в случае утверждения Плана утверждающим органом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы плана доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы плана источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2012 - коды плана расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы плана доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход, для остальных видов деятельности -).

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы плана источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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. № 207н (далее - Порядок) в Министратуре юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание дополнительных.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данному строку, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств на конец планируемого года, если указанные показатели в утвержденный План после завершения отчета о финансовом году.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения доходов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленного займа (кредита), а также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым подразделением показывать прочие поступления исключать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Плана 1 "Показатели и выплаты" Плана, подлежат детализации в Планах 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются по коду "иные".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения доходов средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения административных депозитов на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым подразделением показывать прочие выплаты исключать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	36 948 298,27	26 629 517,50	27 106 947,17	
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. 5175) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	13 775 857,73			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	23 172 440,54	26 629 517,50	27 106 947,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 499 886,94	18 255 078,00	18 732 507,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 219 989,00	-	-	
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 <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	10 219 989,00	-	-	
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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 452 564,60	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	8 452 564,60	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 <sup>16</sup>	26300	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	23 172 440,54	26 629 517,50	27 106 947,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Ялович Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела

Исполнитель

Экономического отдела

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

\* 12 \* августа 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планш детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планш.

<sup>11</sup> Показатель выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планш распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 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 детализируются по соответствующим графам по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планш.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Показатель показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 Государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе Государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) 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 аренной платы):

Код аналитической группы по видам дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) аренной платы за единицу площади (объект) руб.	Планируемый объем предоставленного 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) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы по видам 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:	x	x	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
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 (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.  
2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код штрих-расхода: III\_112\_119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Баланс фонда заработной платы к началу периода, руб.	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 2) + гр. 5 x гр. 2 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по окладам заместителей и руководителей структурных подразделений				по окладам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	46 099,30	20 290,18				1,60	6 984 000,00
	Педагогический персонал	69,25	11 894,70	11 756,79		14 400,12		1,60	25 027 528,00
	Учебно-методический персонал	38,88	11 581,40	5 787,41		136,91		1,60	14 048 888,92
	Обслуживающий персонал	43	6 034,47	3 617,40		5 591,99		1,60	8 093 842,24
	<b>Итого:</b>	<b>156,63</b>	<b>70 208,87</b>	<b>47 653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22 558,10</b>	<b>0,00</b>		<b>54 826 258,16</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за день в день работы в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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

№ 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 выплаты				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 808 640,00</b>

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

№ 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	12 206 466,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		32 206 466,92
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 090 814,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 826 258,16	2 796 130,22
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 762 210,17</b>

Код штрих-расхода: 312

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

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по инвалидности (по решению экспертного совета МДН УВД Петропавловск)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 116,00</b>

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

Код штрих-расхода: 851 852 853 854

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	387 049 723,27	2,20	8 534 894,00
2	Земельный налог	54 487 133,33	1,50	817 307,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 352 201,00</b>

Код штрих-расхода: 214

5. Расчеты (обязанности) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

5.2. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена одного перевозочного, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	805,000	7845,00		6 325 520,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672,070	7844,99		5 285 825,39
3	Электроэнергия	кВт/ч	126 000,000	6,94		1 083 837,00
4	Холодная вода	м³	2754,000	63,85		236 602,90
5	Водоснабжение	м³	2001,000	40,51		287 270,74
6	Холодная вода для ГВС	м³	3113,000	63,85		213 067,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	432,28		78 846,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 844 100,29</b>

5.4. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в течение НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных функций (наименование задания)				
1	Техническое обслуживание лифтовой инфраструктуры		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Лифтовые, дежурные		12	131 316,96
4	Сигнализация		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 434,33
6	Обслуживание ИТП, ЭУ/ЭО			112 492,00
7	Гидроизоляция потолка в трубах/каналах		1	102 374,18
8	Межузловые узлы вентиляции на крыше и в подвале			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплосчетчиков			14 000,00
10	ТО мусоропроводов			11 500,00
11	Работы по уходу за конструкцией, ремонту, замене элементов ЦО			14 007,08
12	Прочие услуги по содержанию имущества			399 056,46
	<b>Итого</b>			<b>1 794 039,89</b>
Субсидия на иные цели				
1	Привлечение муниципальных депутатов для обслуживания учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий пребывания образовательных учреждений, находящихся в ведении (Средний ремонт спортплощадки)			1 871 120,40
	<b>Итого</b>			<b>1 871 120,40</b>
Применяется метод деятельности				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>			<b>3 665 160,29</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество документов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственных функций (наименование задания)			
1	Оплата документов	12	75 000,00
2	Информационное обучение (заочное)	12	85 221,90
3	Медицинский осмотр		228 381,51
4	Информационные сайты в сфере защиты	12	144 000,00
5	Платки		71 804,40
6	Обучение	1	31 280,00
7	Первое использование программ для ЭВМ по управлению персоналом (заказной договорной документацией)		300,00
8	Прочие услуги		
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, работы сайта на тему «Безопасное управление школой»)		38 950,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, модернизация веб-сайта «Управление»)		50 500,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Материку и базовый комплект Математик)		35 908,00
12	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, ремонт техники)		20 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>748 168,77</b>
Субсидия на иные цели			
1	Лицензионная плата		266 750,00
2	Открытие дошкольного учреждения (работы по ремонту помещений, ремонт и приобретение мебели, ремонт сан. помещений)		200 000,00
3	Привлечение муниципальных депутатов для обслуживания учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий пребывания образовательных учреждений, находящихся в ведении (Работы по проведению мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях в целях обеспечения безопасности)		200 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 266 750,00</b>
Применяется метод деятельности			
1	Прочие услуги (в сфере охраны пожарной образовательной деятельности)		816 548,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>816 548,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 931 436,77</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных функций (наименование задания)				
1	Приобретение основных средств		139 138,02	139 138,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		82 000,00	82 000,00
	<b>Итого</b>			<b>221 138,02</b>
Субсидия на иные цели				
1	Открытие дошкольного учреждения (приобретение мебели, оборудования, школьный инвентарь, товарно-материальные запасы)		3 399 208,60	3 399 208,60
2	Ремонтные мероприятия (приобретение мебели, оборудования и приобретение материальных запасов)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка учебничных средств для компьютеризации и обеспечения доступа к информации		400 400,00	400 400,00
	<b>Итого</b>			<b>4 249 608,60</b>
Применяется метод деятельности				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>4 470 746,62</b>



Субсидии на приобретение государственного имущества				
1	Приобретение материальных запасов		312 814,00	312 814,00
	Приобретение материальных запасов специального назначения		162 342,00	162 342,00
	Приобретение материальных запасов специального назначения и материалов, применяемых в специальных целях		83 426,00	83 426,00
2	Проекты планов		302 000,00	302 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный период (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		1 050 782,00	1 050 782,00
	Приобретение материальных запасов на учебный период (Специальная форма)		23 000,00	23 000,00
	Итого			1 939 498,00
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дошкольных групп, приобретение мебели, оборудования для занятий иностранной, творческой деятельности (книжки, тетради, альбомы)		107 333,00	107 333,00
2	Открытие дошкольных групп, приобретение мебели, оборудования для занятий иностранной, творческой деятельности (книжки, тетради, альбомы)		1 567 255,00	1 567 255,00
3	Открытие дошкольных групп, приобретение мебели, оборудования для занятий иностранной, творческой деятельности (книжки, тетради, альбомы)		652 333,00	652 333,00
4	Применение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, выданных на общегосударственном уровне органами государственной власти, органами местного самоуправления (Промышленные предприятия, жилищные ресурсы (Паспорта, таблицы))		376 000,00	376 000,00
5	Применение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, выданных на общегосударственном уровне органами государственной власти, органами местного самоуправления (Паспорта, таблицы)		29 618,00	29 618,00
	Итого			2 722 546,00
Применение бюджетных ассигнований				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		7 528 180,50	7 528 180,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (Специальная форма)		29 702,00	29 702,00
	Итого			7 557 882,50
	Всего материальных запасов			12 229 939,50