

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петроградского-Кадетского городского округа осуществляется управление образованием в муниципальном образовании с выделением функций и полномочий учреждений

Утверждено
Исполнительным муниципальным автономным учреждением образовательного учреждения "Детский сад №3 комбинированного вида"
(полностью учреждение)
Синь
(подпись) Селезнева Я.И.
(подпись) 23. сентября 20 20 г.

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

от " 22 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петроградского-Кадетского городского округа

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.09.2020
по Сводному регистру главы по БК	905
по Сводному регистру ИФН	4100018111
КПН	410101001
по ОКН	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	1 077 135,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			120 665 668,76	91 471 206,22	94 518 149,88	
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 условиям аренды помещений, всего	1200	130		108 645 670,26	91 471 206,22	94 518 149,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании	1210	130	131	106 271 250,76	83 066 766,72	86 143 710,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат по условиям аренды помещений		130	131	8 374 419,50	8 374 419,50	8 374 419,50	
		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:							
кроме донатов, всего	1500	150		12 019 989,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	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 ИИС:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		121 742 803,74	91 471 206,22	94 518 149,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 472 242,57	64 309 807,69	65 333 148,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 510 158,83	49 510 045,16	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 отдельных обязанностей	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 099 240,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 070 953,14	14 791 122,53	15 114 463,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 087,03			x
доплаты, довыплаты денежному довольствию и сотрудникам, 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 социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (включая контрактники)	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 ИИС:							
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитный код ¹	Сумма					
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.
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	2240	350						x	
финансирование образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x	
участие в программах обмена и иных платежей, всего	2400	850		9 352 204,14		2 115 375,00		2 115 375,00	
из них:									
из средств государственной организации и земельных паев	2410	851	291	9 352 204,00		2 115 375,00		2 115 375,00	
иные из средств федерального бюджета в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного бюджета	2420	852						x	
участие в программах (в том числе административной) поощрения, иных платежей	2430	853	202	3,14				x	
участие в программах (в том числе административной) поощрения, иных платежей	2400	x						x	
бюджетные трансферты юридическим и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x	
зачеты и зачеты образовательной организации	2420	862						x	
подписки в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2430	863						x	
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		37 218 357,03		25 045 423,53		27 069 026,65	
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		37 218 357,03		25 045 423,53		27 069 026,65	
из них:									
услуги	2640	244	227	28 800,00		42 000,00		42 000,00	
материальные услуги	2640	244	227	13 544 100,79		12 450 610,99		14 074 224,11	
коммунальные услуги	2640	244	227						
прочие услуги	2640	244	227						
приобретение движимого имущества	2640	244	225	3 665 150,99		1 174 136,00		1 174 136,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	2 372 727,84		1 752 497,04		2 152 497,04	
прочие работы, услуги	2640	244	226	4 170 736,67		105 000,00		105 000,00	
увеличение стоимости нематериальных средств	2640	244	310	13 234 927,79		9 521 179,50		9 521 179,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего									
из них: Увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, приобретенных в кредитные организации	2640	244	341	82 620,00		25 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских требований	2640	244	342	7 867 963,53		7 821 129,50		7 821 129,50	
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	2640	244	344	646 677,00		180 000,00		180 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	675 335,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2640	244	346	3 962 227,76		1 485 050,00		1 485 050,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных	2640	244	349						
доходные организации в области 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, увеличивающие доход, всего³	3000	100	189					x	
в том числе:									
паеги на прибыль ⁴	3010							x	
паеги на добавленную стоимость ⁴	3020							x	
прочие пайеги, увеличивающие доход ⁴	3030							x	
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x						x	
из них:									
доходы в бюджет средств субвенции	4010	610						x	

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

² Указываются дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - суммы вычитаемой в графе 3 планового дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1910 - 1920 - суммы вычитаемой в графе 3 планового дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 2000 - 2020 - суммы вычитаемой в графе 3 планового дохода бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - суммы вычитаемой в графе 3 планового дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется оплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход для отдельных видов деятельности).
- по строкам 4000 - 4040 - суммы вычитаемой в графе 3 планового дохода бюджета классификации доходов бюджета, финансируемые из федерального бюджета.

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 20 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), и сумм, которые имеют административный характер, в случае, если Порядок отчислений - учреждения бюджетного учреждения.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, планируется 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственным (муниципальным) бюджетным учреждением (лицом) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и общегосударственным (муниципальным) бюджетным учреждением.

⁷ Показатели доходов по расчетам за закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, показатели доходов в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по коду "иные".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субвенции, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственным (муниципальным) бюджетным учреждением (лицом) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и общегосударственным (муниципальным) бюджетным учреждением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	x	37 918 357,03	25 045 423,53	27 069 026,65	
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. 1657; 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	x				
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	x				
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	x	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 ¹³	26400	x	24 142 499,30	25 045 423,53	27 069 026,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 469 945,70	16 670 984,03	18 694 587,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 469 945,70	16 670 984,03	18 694 587,15	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 219 989,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10 219 989,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых из осуществленных капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 ¹⁶	26500	x				
	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	x	24 142 499,30	25 045 423,53	27 069 026,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись)

Заместитель главного бухгалтера (подпись)


(подпись)

Ляйков Л.Н.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Экономист I категории (подпись)

Амурская Ж.У.
(инициалы, фамилия)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

« 22 » сентября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по результатам закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обновлены) 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 (кв.м/разные 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 учрежденной, 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:	x	x	846 250,00

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

Расчеты (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2010г.
2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расхода 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) расчетов 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. 5 x гр. 6) x гр. 7 x 12)
			в том числе:	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	40 050,30	26 200,18				1,60	6 284 000,00
	Педагогический персонал	60,25	11 253,70	11 253,70		130,01		1,60	25 692 329,00
	Учебно-методический персонал	38,98	11 281,40	3 989,41		5 891,99		1,60	14 048 886,92
	Обслуживающий персонал	43	6 031,47	3617,49		2 417,97		1,60	8 045 842,24
	Итого:	146,63	70 208,87	47 653,77	0,00	22 689,10	0,00		54 926 259,16

2.2. Расчеты (обязательства) 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 (обязательства) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	60,00	5 800,00
2	Прочие выплаты	x	x	x	1 300 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

3.3. Расчеты (обязательства) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 266 466,92
1.1.	в том числе:		12 266 466,92
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 059 414,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 926 259,16	2 796 133,22
	Итого:	x	16 762 229,17

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

Код вида расхода 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата по увольнению работника (выплата пособия при увольнении)	-	-	76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

Код вида расхода 241, 242, 243, 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	387 349 727,27	2,20	8 521 694,00
2	Земельный налог	54 487 133,33	1,50	817 307,00
	Итого:	x	x	9 339 001,00

5. Расчет (обязательства) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательства) расчетов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Сложность 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	3 800,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

5.2. Расчет (обязательства) расчетов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обязательства) расчетов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	803 000	2805,08		6 335 340,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672 070	7864,09		5 282 827,29
3	Электроэнергия	кВт.ч	188 100 000	6,34		1 083 437,60
4	Холодная вода/канализация	м³	3751 000	43,35		259 002,90
5	Водоснабжение	м³	7041 000	40,51		283 270,74
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	3347 000	63,35		213 067,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182 400	472,78		78 246,56
	Итого:	x	x	x	x	13 544 100,29

5.4. Расчет (обязательства) расчетов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дезинфекция, дезинформация		12	131 314,56
4	Саниatoriaция		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 154,13
6	Обслуживание ИТП, УУТС			112 457,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 254,18
8	Обслуживание узла автоматического регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание телеобъектива			14 000,00
10	ТО мультимедийной техники			11 500,00
11	Ремонт оборудования			14 063,08
12	Работы по установке регистров, радиострой, замена датчиков ЦО			209 156,85
13	Прочие услуги по содержанию имущества			532 424,26
	Итого			1 794 038,98
Субсидии на иные цели				
1	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, санитарно-гигиенические мероприятия (Гарантия ремонт санитарно-гигиенических)			1 871 120,40
	Итого			1 871 120,40
Прочие виды деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 665 159,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гидравлическое обучение (санитарному)	12	42 221,00
3	Мультимедийный проектор		224 081,41
4	Компьютерный стол учебный в сфере занятости	12	144 000,00
5	Гарант		71 354,40
6	Обучение	1	31 250,00
7	Паро-пользования программ для ЭВМ по управлению тарифными электронными платежами по тарифу		900,00
8	Прочие услуги		
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информатизации технологий, развитие сайта на новую систему управления сайтом)		28 850,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информатизации технологий, модернизация web-сайта учреждения)		50 200,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Копировка и печать документов)		35 168,00
12	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информатизации технологий, модернизация)		20 000,00
	Итого	x	748 168,77
Субсидии на иные цели			
1	Платежная комиссия		366 720,00
2	Открытие дополнительных групп (работы по расчету пожарных рисков и оценке уровня пожарной безопасности помещений)		200 000,00
3	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, санитарно-гигиенические мероприятия (Гарантия ремонт санитарно-гигиенических помещений на управление занятием в образовательной организации области требования пожарной безопасности)		200 000,00
	Итого	x	1 366 720,00
Прочие виды деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		816 548,00
	Итого	x	816 548,00
	ВСЕГО	x	2 931 436,77

5.7. Расчет (обобщенные) 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
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение основных средств		139 138,02	139 138,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (субсидии, орг.услуги)		82 000,00	82 000,00
	Итого			221 138,02
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование машинной канцелярии, творческо-материальные помещения)		3 365 208,60	3 365 208,60
2	Реализация предпринимательской деятельности, поступившие в адрес заявителя (Приобретение недостающего оборудования и увеличение материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение учебных технических средств для лабораторий и образовательных целей (компьютеры)		400 400,00	400 400,00
	Итого			4 215 608,60
Прочие виды деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 436 746,62

Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		1 285 872,76	1 285 872,76
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		163 342,00	163 342,00
	Приобретение материальных запасов (окрашенные бутылочки и материалы, пищевые смеси и медицинские смеси)		83 620,00	83 620,00
2	Прочие выплаты		302 040,00	302 040,00
3	Приобретение материальных запасов на учебной основе (опечатывание, рабочие тетради,)		1 050 782,00	1 050 782,00
	Приобретение материальных запасов на учебной основе (Спортивные формы)		23 000,00	23 000,00
	Итого			2 909 556,76
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, обустройство игровой комнаты, товары-материальные запасы) (двух местная, умывальник)		107 335,00	107 335,00
2	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, обустройство игровой комнаты, товары-материальные запасы) (клуб для девочек)		1 567 355,00	1 567 355,00
3	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, обустройство игровой комнаты, товары-материальные запасы) (Синтез-класс)		652 355,00	652 355,00
4	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленность на обеспечение безопасности условий пребывания образовательного процесса, санитарно-гигиенические мероприятия (Противопожарная сигнализация)		376 000,00	376 000,00
5	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленность на обеспечение безопасности условий пребывания образовательного процесса, санитарно-гигиенические мероприятия (Панельное, табличное)		20 615,00	20 615,00
	Итого			2 732 540,00
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (опечатывание)		7 528 189,50	7 528 189,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (Салонный инвентарь)		29 703,00	29 703,00
	Итого			7 557 892,50
	Всего материальных запасов			13 199 989,26

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

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 предоставляемых 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) компенсация 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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия анимационного видео	250,00	30	540 000,00
3	Грузиковые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	229,23	7 358 052,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-оперативной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 132, 139
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, grade 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. 7) x гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	37 700,56	24 207,55		13 493,12		1,60	6 470 663,62
	Педагогический персонал	69,25	12 845,84	6 507,54		5 976,30		1,60	27 754 711,65
	Учебно-воспитательный персонал	28,85	6 405,17	3 263,23		3 138,87		1,60	7 766 197,89
	Обслуживающий персонал	43	5 604,26	1712,51		3 891,74		1,60	7 518 070,60
	Итого:	146,63	62 558,93	36 210,89	0,00	26 348,05	0,00		49 510 045,16

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при нарушении 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	00,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск	x	x	x	8 640,00
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 731 298,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 731 298,83
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 534 811,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 510 045,16	2 525 012,30
	Итого:	x	14 791 122,53

3. Расчеты (обоснования) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

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. 2 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 251, 852, 852, 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	75 438 126,76	2,20	1 660 730,00
2	Земельный налог	30 749 066,07	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	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 показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	759,750	8982,90		6 822 273,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	375,000	9900,35		3 521 127,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146770,000	8,24		1 224 279,73
4	Холодная вода/обогревание	м³	3871,500	66,87		251 147,72
5	Водоснабжение	м³	6984,650	41,66		290 113,17
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	3084,150	64,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260,000	488,58		127 227,53
	Итого:	x	x	x	x	12 450 616,99

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 500,00
3	Дезинфекция		12	105 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, аварийный ремонт			130 500,00
8	Обслуживание ИТП, УЭЧО			65 000,00
9	Обслуживание ИТП, УЭЧО		1	40 000,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов			15 000,00
11	Заправка картриджа			7 000,00
12	Противопожарные мероприятия			20 000,00
13	Печища			45 000,00
14	Обслуживание оргтехники			130 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			26 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения			175 000,00
	Прочие услуги по содержанию имущества			1 174 136,00
	ИТОГО			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 174 136,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Патентное обслуживание (самминимум)	12	261 180,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Программное обеспечение		35 000,00
6	Платформа	1	35 000,00
7	Прочие услуги		125 000,00
	Итого:	x	906 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	1 752 497,04

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 государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого			105 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	Итого			-
Всего основных средств: 105 000,00				
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 050,00	185 050,00
	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) (препараты и материалы, промывочных и моющих средств)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
2	Продукты питания		302 300,00	302 300,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)		1 300 000,00	1 300 000,00
	Итого			1 992 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привлечение средств 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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвид 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 условиям арендным платежам:
Код аналитической группы подвид 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 дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	229,23	7 358 032,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	114,62	170 156,52
	Итого			7 528 189,50

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Губернский коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 7) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам дополнительного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	35 627,86	24 267,55		11 360,31		1,60	6 113 328,71
	Педагогический персонал	69,25	12 892,12	6 767,54		5 924,58		1,60	27 854 717,65
	Учебно-педагогический персонал	35,88	7 216,95	3 263,29		3 946,76		1,60	8 746 195,89
	Обслуживающий персонал	43	5 587,21	1 712,51		3 874,70		1,60	7 495 664,91
	Итого:	156,63	61 314,84	36 710,88	0,00	25 103,96	0,00		50 210 045,16

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при увольнении в службе контроля

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	Прочие в отпуске				-
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 997 239,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 997 239,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 556 511,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 210 045,16	2 560 712,30
	Итого:	x	15 114 463,07

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

Код вида расходов 112

Источники финансирования: 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 вида расходов 851, 852, 853, 854

Источники финансирования: 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	75 488 136,76	2,20	1 660 730,00
2	Земельный налог	30 349 066,67	1,80	455 236,00
	Итого:	x	x	2 115 975,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: 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	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 показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	750,000	10 140,34		7 820 331,52
1	Тепло для ГВС	Гкал	276,40	10 007,21		4 000 849,56
2	Тепло для ГВС	Гкал	276,40	10 007,21		4 000 849,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	146 770,00	3,59		1 261 078,55
4	Холодное водоснабжение	м³	3 871,50	67,36		260 781,37
5	Водоснабжение	м³	6 064,54	67,19		301 206,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3 094,14	67,19		207 816,93
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260,40	507,41		132 129,56
	Итого:	x	x	x	x	14 074 214,11

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	75 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 598,00
3	Дизагностика		12	105 207,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Спецтехника		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание орбитальных станций		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			130 548,00
8	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ			63 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			7 000,00
12	Печища			20 000,00
13	Обслуживание орг. техники			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			130 000,00
15	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на инженерных системах			65 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения			36 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			175 000,00
	Итого			1 174 136,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доход деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 174 136,00

5.6. Расчет (обновление) 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	75 000,00
2	Планирование бюджета (прогнозирование)	12	261 187,04
3	Медицинский осмотр		330 000,00
4	Обучение	1	35 000,00
5	Противопожарное обслуживание		35 000,00
6	Полиция	1	35 000,00
7	Прочие услуги		522 000,00
	Итого:	х	1 306 247,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Принципал доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной помощи)		846 256,00
	Итого:	х	846 256,00
	ВСЕГО	х	2 152 497,04

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение финансовых средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х ср. 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>Принципал доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			105 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		185 050,00	185 050,00
	Приобретение материальных запасов (некраткосрочных запасов и материалов, применяемых в медицинском центре)		25 000,00	25 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
			302 000,00	302 000,00
2	Продукты питания		1 300 000,00	1 300 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (информационные, рабочие тетради, ...)		1 300 000,00	1 300 000,00
	Итого			1 992 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доход 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

