

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя



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

от " 22 " октября 20 20 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.10.2020
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	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	1 077 135,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119 444 385,10	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 условным арендным платежам, всего	1200	130		107 436 596,10	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, создаваемого специализированным учреждением	1210	130	131	99 062 156,60	83 096 766,72	86 143 710,38	
от оказания услуг (выполнения работ) за платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 374 439,50	8 374 439,50	8 374 439,50	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безналичные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 007 789,00	-		
в том числе:							
получение субсидий	1510	150	152	12 007 789,00			
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					x
Расходы, всего	2000	x		120 521 520,58	91 471 206,22	94 518 149,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 352 242,57	64 309 807,69	65 333 148,23	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 436 660,80	49 510 045,16	50 210 045,16	x
		111	266	156 885,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 680 000,00	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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 993 940,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 970 953,14	14 791 122,53	15 114 463,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 987,03			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 гражданам лицам (денежное довольствие)	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:							
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма					
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год 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		7 871 446,98	2 115 975,00	2 115 975,00		x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 871 443,84	2 115 975,00	2 115 975,00		x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,14				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 в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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		38 297 831,03	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							
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 297 831,03	25 045 423,53	27 069 026,65			
из них: услуги связи		244	227	33 800,00	42 000,00	42 000,00			
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги		244	223	13 544 100,29	12 450 610,99	14 074 214,11			
арендные платы за пользование имуществом		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 411 097,44	1 174 136,00	1 174 136,00			
прочие работы, услуги		244	226	3 259 788,39	1 752 497,04	2 152 497,04			
увеличение стоимости основных средств		244	228	1 319 161,00	-	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 698 084,62	105 000,00	105 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		13 041 799,29	9 521 179,50	9 521 179,50			
из них: Увеличение стоимости декартанных препринтов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	145 570,00	25 000,00	25 000,00			
Увеличение стоимости производимых изделий		244	342	7 867 963,53	7 831 129,50	7 831 129,50			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	652 091,76	180 000,00	180 000,00			
Увеличение стоимости малого инвентаря		244	345	692 170,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 682 704,00	1 485 050,00	1 485 050,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349						
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						x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100	189						
в том числе:									
налог на прибыль ²	3010							x	
налог на добавленную стоимость ³	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030							x	
Прочие выплаты, всего³	4000	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 планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды кодов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов 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 коды источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов, 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, в случае, если Перечень органов - учреждений предусмотрен указанным постановлением.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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, в случае, если Перечень органов - учреждений предусмотрен указанным постановлением.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования указанного постановления.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представительных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым (подразделенным) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановым подразделением.

⁸ Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения депозитов и учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым (подразделенным) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановым подразделением.

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.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	36 978 670,03	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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 780 857,73			
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	х	23 197 812,30	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	х	5 736 619,70	16 670 984,03	18 694 587,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	5 736 619,70	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	х	9 008 628,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	9 008 628,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 452 564,60	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 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	23 197 812,30	25 045 423,53	27 069 026,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Ялявик Л.Н.
(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Амиралев Ж.У.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 22 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку 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 из 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 2600 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) бюджетного учреждения должны 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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 (обобщенный) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обобщенный) выплат персоналу:
Код вида расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная часовая ставка	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.7) - гр. 4) x гр.3 x 12
			всего	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	40 690,30	26 290,18		14 400,12		1,60	6 984 000,00
	Педагогический персонал	69,25	11 893,70	11 756,79		136,91		1,60	25 697 528,00
	Учебно-педагогический персонал	38,88	11 581,40	5 985,41		5 595,99		1,60	14 048 888,92
	Обслуживающий персонал	43	6 034,47	3 617,40		2 417,07		1,60	8 095 842,24
	Итого:	156,63	70 208,87	47 653,77	0,00	22 554,10	0,00		54 826 259,16

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по одному работнику 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 (обобщенный) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Число дней 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	80,00	8 640,00
2	Прочие в отпуски				1 680 000,00
	Итого:	x	x	x	1 688 640,00

3.3. Расчеты (обобщенный) 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
	в том числе:		12 266 466,92
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 699 614,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 826 259,16	2 796 139,22
	Итого:	x	16 762 220,17

3. Расчеты (обобщенный) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида 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
1	Пособие по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

Код вида расходов 51,852,853,831

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	387 949 227,27	2,20	8 534 804,00
2	Земельный налог	44 230 010,67	1,50	663 450,16
	Итого:	x	x	7 871 443,84

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенный) 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	33 800,00
	Итого:	x	x	x	33 800,00

5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг периода	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 (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых 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	805,000	7805,09		6 355 550,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672,070	7864,99		5 283 825,39
3	Электроэнергия	кВт/ч	1 580 000,000	6,94		2 398 602,90
4	Холодное водоснабжение	м³	3754,000	63,85		239 602,90
5	Водоснабжение	м³	7091,000	40,51		287 270,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3343,000	63,85		213 067,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	432,28		78 866,26
	Итого:	x	x	x	x	13 544 169,29

5.4. Расчет (обобщенный) 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 (обобщенные) 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	282 635,58
4	Сметнохозяйств		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 434,53
6	Обслуживание ИТН, ЭУГЭ			112 492,00
7	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	102 594,18
8	Обслуживание удаляющего погодного регулятора			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплосчетчиков			14 000,00
10	ТО механической техники			11 660,00
11	Ремонт оборудования			14 067,08
12	Работы по установке регуляторов, датчиков, замена релева ЦО			399 956,46
13	Прочие услуги по содержанию имущества			449 187,09
Итого				1 859 138,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Текущий ремонт спортивного зала)			551 050,40
Итого				551 050,40
<i>Привлечение сторонней деятельности</i>				
Итого				-
ВСЕГО				2 411 097,44

5.6. Расчет (обобщенные) 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	131 041,51
2	Гидравлическое обучение (спасательному)	12	52 223,90
3	Механический ремонт		415 761,51
4	Консультационные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обычные	1	31 280,00
7	Паро тепловыделяющей программ для ЭВМ по управлению бортовой электротехникой в здании по тарифу		900,00
8	Прочие услуги		
9	Прочие услуги на учебной площадке (Услуги в области информационных технологий, перенос сайта на новую систему управления сайтом)		38 850,00
10	Прочие услуги на учебной площадке (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		50 200,00
11	Прочие услуги на учебной площадке (Кадровку и базовый комплект MoodlePl)		35 168,00
12	Прочие услуги на учебной площадке (Услуги в области информационных технологий, ремонт техники)		20 000,00
Итого:			991 229,32
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Лицензионная охрана		966 720,00
1	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации		44 000,00
2	Открытие дошкольных групп (Работы по расчету планового расхода и определению целесообразности инвестиций)		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, капитальные ремонты (Разработка проектно-сметной документации на устранение замечаний с исполнением работ объекта требованиям пожарной безопасности)		200 000,00
Итого:			1 410 720,00
<i>Привлечение сторонней деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		816 548,00
Итого:			816 548,00
ВСЕГО			3 218 497,32

5.7. Расчет (обобщенные) 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		189 726,02	189 726,02
2	Приобретение основных средств на учебной площадке (Учебники, орг. техника)		184 950,00	184 950,00
Итого				374 676,02
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудование мебели инвентарь, товарно-материальные ценности)		3 399 208,60	3 399 208,60
2	Реализация предложений и образцов, поступивших в адрес депутата (Приобретение компьютерного оборудования и увеличение материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		400 400,00	400 400,00
3	Приобретение телефонных аппаратов и маршрутизаторов для организации работы сети интернет и установки стационарного телефона в учреждение		63 800,00	63 800,00
1	Устройство системы АПС и СОУЭ		1 319 161,00	1 319 161,00
Итого				4 313 408,60
<i>Привлечение сторонней деятельности</i>				
Итого				-
Итого				4 688 084,62

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	1 109 300,00	1 109 300,00
	Приобретение материальных запасов (материалы)	17 135,00	17 135,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	168 756,76	168 756,76
	Приобретение материальных запасов (определённых предметов и материалов, применяемых в многоцелевых целях)	145 570,00	145 570,00
2	Продукты питания	302 960,00	302 960,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)	947 832,00	947 832,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Специальная форма)	23 000,00	23 000,00
	Итого		2 714 833,76
Субсидии на иные цели			
1	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьный инвентарь, товарно-материальные ценности) (взнос в садик, ульяновский)	107 335,00	107 335,00
2	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьный инвентарь, товарно-материальные ценности) (группа для 200 дошкольников)	1 567 255,00	1 567 255,00
3	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьный инвентарь, товарно-материальные ценности) (Светлогорская)	652 335,00	652 335,00
4	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Противопожарный деревянный двор)	376 000,00	376 000,00
5	Привлечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Напольный, таблички)	29 615,00	29 615,00
	Итого		2 732 540,00
Применение доходов деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 528 186,50	7 528 186,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (Специальная форма)	29 702,00	29 702,00
	Итого		7 557 888,50
	Всего материальных запасов		13 004 965,26

