

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
Управление образования Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поручает
составить и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности учреждения



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

от " 12 " октября 20 20 г.²

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

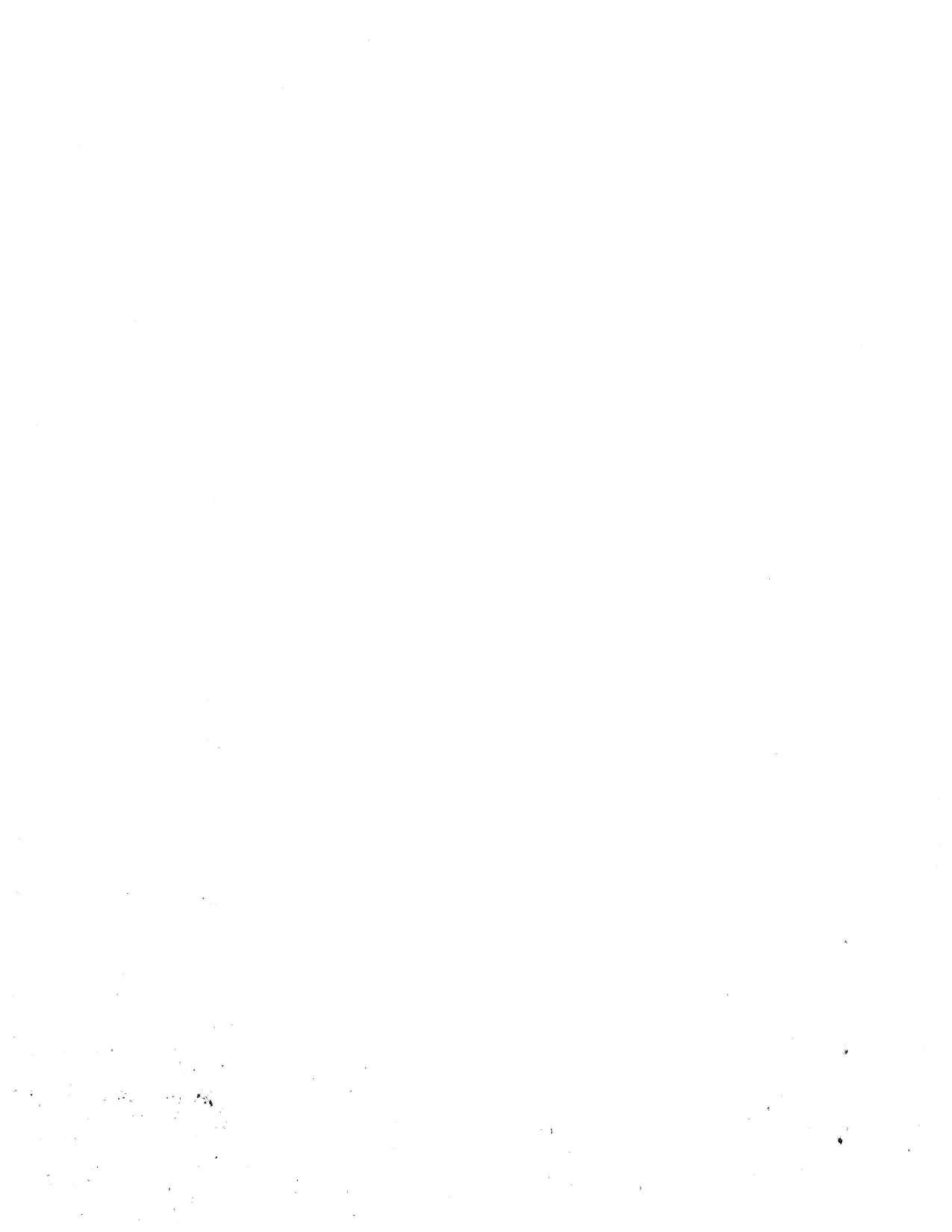
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
07.10.2020	
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКФС	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			119 400 385,10	91 471 206,22	94 518 149,88	
в том числе:	1100	120	121	-			
доходы от собственности, всего							
в том числе от возобновления 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, созданного Указом Президента	1210	130	131	99 062 156,60	83 096 766,72	86 143 710,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 374 439,50	8 374 439,50	8 374 439,50	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 963 789,00			
в том числе:	1510	150	152	11 963 789,00			
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из НИС:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		120 477 520,58	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:	2110	111	211	55 510 158,83	49 510 045,16	50 210 045,16	x
оплата труда		111	266	83 387,57			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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 993 940,17	14 791 122,53	15 114 463,07	x
в том числе:	2141	119	213	16 970 953,14	14 791 122,53	15 114 463,07	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	22 387,03			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда отечествен	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из НИС:							
иные компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
поддержка образовательных 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:	2310	851	291	7 871 446,98	2 115 975,00	2 115 975,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного бюджета	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,14			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
выплаты в международные организации							x
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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, всего²	2600	x		38 252 831,03	25 045 423,53	27 069 026,65	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		38 252 831,03	25 045 423,53	27 069 026,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 800,00	42 000,00	42 000,00	
из них: услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	13 544 100,79	12 450 610,99	14 074 214,11	
аренда здания для размещения имущества		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 936 833,99	1 174 136,00	1 174 136,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 872 727,84	1 752 497,04	2 152 497,04	
увеличение стоимости движимого имущества		244	310	4 334 546,62	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 236 927,29	9 521 179,50	9 521 179,50	
из них: увеличение стоимости декоративных предметов и материалов, применяемых в медико-санитарных целях		244	341	83 620,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости производной продукции		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	646 877,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	675 335,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 963 226,76	1 485 050,00	1 485 050,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x

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

² Указываются дата планирования Плана, а в случае утверждения Плана исполнением лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - кадам аналитической группы плана доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - кадам аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - кадам видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - кадам аналитической группы плана 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).

⁴ По строкам 4000 - 4040 - кадам аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приложением к классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) кадам иных аналитических показателей, в случае, если Порядок организации - учреждения предусмотрен Федеральным законом от 25 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) кадам иных аналитических показателей.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели на решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования указанного бюджета.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов, полученных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субвенции, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения депозитными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	38 253 831,03	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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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	х	24 477 973,30	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	5 741 619,70	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	5 741 619,70	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	10 283 789,00	-	-	
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	10 283 789,00	-	-	
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	24 477 973,30	25 045 423,53	27 069 026,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

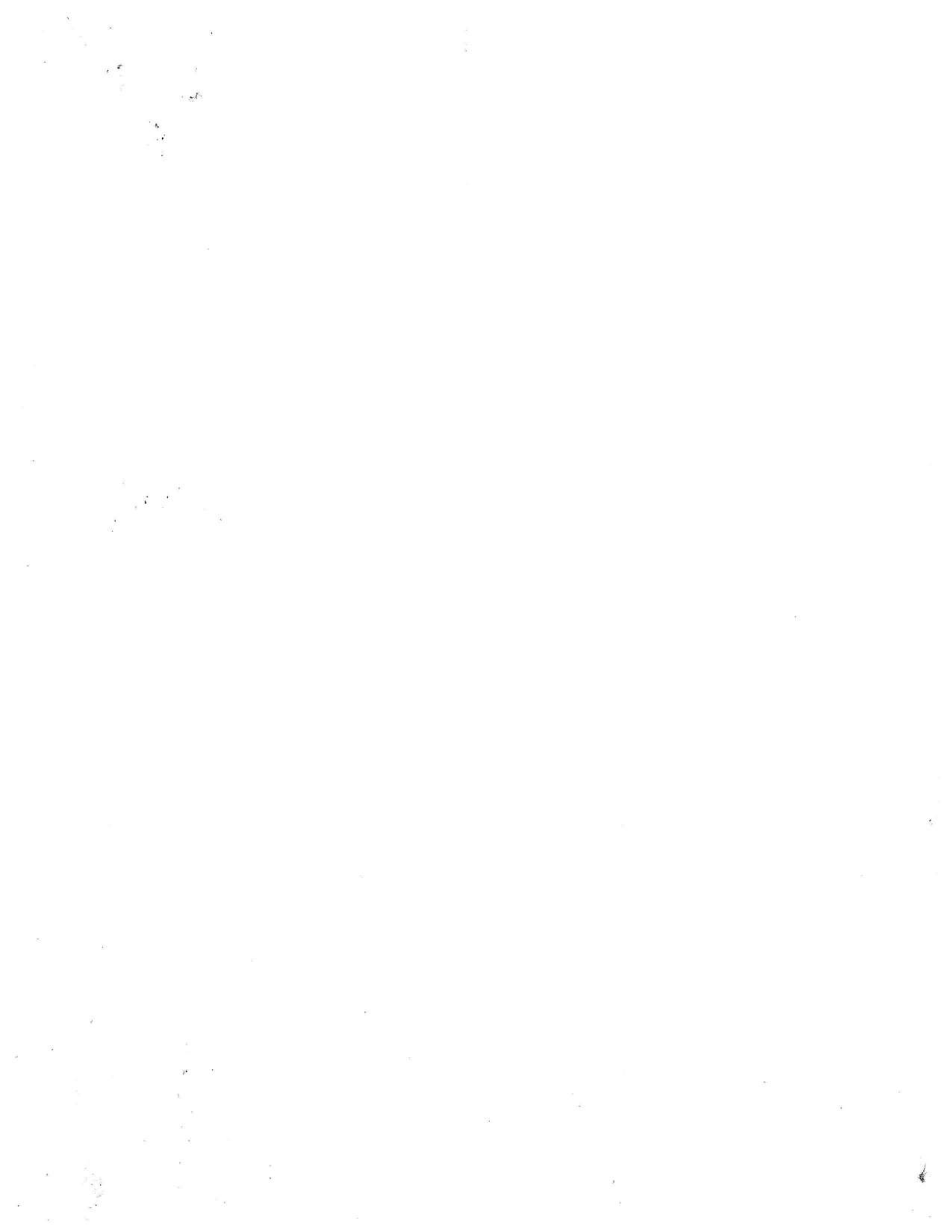
Заместитель главного бухгалтера
(подпись)Явлюк Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)Аморав Ж.У.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 12 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.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) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2010г.

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) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

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

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

Код вида расходов 111, 112, 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	40 699,30	26 790,18		14 409,12		1,60	6 984 000,00
	Педагогический персонал	69,25	11 893,70	11 756,79		156,91		1,60	25 697 228,00
	Учебно-методический персонал	38,88	11 581,40	5 989,41		5 591,99		1,60	14 048 888,24
	Обслуживающий персонал	43	6 034,47	3617,40		2 417,07		1,60	8 095 842,24
	Итого:	156,63	70 208,87	47 683,77	8,00	22 655,10	0,00		54 926 258,16

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
2	Проезд в отпуск				1 680 000,00
	Итого:	x	x	x	1 688 640,00

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

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	1 696 414,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 826 258,16	2 796 139,22
	Итого:	x	16 762 220,17

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

Код вида расходов 112

Источник 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
1	Пособие по оплате отпуска (выплатное пособие при увольнении)	-	-	76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

Код вида расходов 851 852 855 851

Источник 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	387 949 727,27	2,20	8 534 894,00
2	Земельный налог	44 230 010,67	1,50	663 450,16
	Итого:	x	x	7 871 443,84

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

Код вида расходов 244

Источник 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	28 800,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг 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.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Глаш	805,000	7804,00		6 285 550,25
2	Тепло для ГВС	Глаш	672,070	7864,99		5 285 825,29
3	Электроснабжение	кВт/ч	150 000,000	6,94		1 043 837,60
4	Холодное водоснабжение	м³	2753,000	63,85		235 092,00
5	Водоснабжение	м³	7001,000	40,51		287 279,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3337,000	63,85		213 067,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,000	419,28		78 846,26
	Итого:	x	x	x	x	13 644 100,29

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 (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
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ГСО		12	7 896,12
3	Держание, дежурность		12	131 314,96
4	Сигнализация		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			122 434,53
6	Обслуживание ИТП, УУТО		1	112 892,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов			102 594,18
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 700,00
9	Техническое обслуживание теплосчетчиков			14 000,00
10	ТО механической техники			11 600,00
11	Ремонт оборудования			14 667,08
12	Работы по установке регуляторов, радиаторов, замена радиаторов ЦО			399 956,46
13	Прочие услуги по содержанию имущества			807 008,26
Итого:				2 065 713,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение муниципальных муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Текущий ремонт спортивного зала)			1 871 120,40
Итого:				1 871 120,40
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				3 936 833,99

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Страна оптимизация	12	75 000,00
2	Гидрометеорологическое обеспечение (климатологии)	12	52 223,00
3	Муниципальный сайт	12	228 281,51
4	Климатологические услуги в сфере занятости		144 000,00
5	Гарант	1	71 304,40
6	Обучение		31 280,00
7	Параллельная программа для ЭВМ по управлению сертификацией документной информацией по тарифу		900,00
8	Прочие услуги		
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, перевод сайта на новую систему управления сайтом)		38 150,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		50 200,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Копирование и печать документов МБОУ)		35 168,00
12	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, ремонт техники)		20 000,00
Итого:			748 168,77
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Литературная страна		266 720,00
2	Открытие дополнительных групп (Работы по ремонту помещений классов и оборудованию материальной базы помещений)		200 000,00
3	Проведение муниципальных муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Разработка проектно-технической документации на устранение аварийной и технологической защиты объекта требованиям пожарной безопасности)		200 000,00
Итого:			1 266 720,00
<i>Принимая во внимание деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		816 548,00
Итого:			816 548,00
ВСЕГО			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. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
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
Итого:				221 138,02
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудования, школьной мебели, товарно-материальных запасов)		3 399 208,60	3 399 208,60
2	Реализация предпринятых затрат, поступивших в адрес учреждения (Приобретение дополнительного оборудования и увеличение материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка технических средств для тарнометрии и обеспечения качества помещений		400 400,00	400 400,00
3	Приобретение телефонных аппаратов и материальных средств для организации работы сети интернет и установка стационарного телефона в учреждении		63 800,00	63 800,00
Итого:				4 313 408,60
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
Итого:				-
Итого:				4 834 546,62

Субсидии на выплаты по государственному (муниципальному) заданию			
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 (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	83 620,00	83 620,00
2	Продукты питания	302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)	1 050 782,00	1 050 782,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Специальная форма)	22 000,00	22 000,00
	Итого		2 909 556,76
Субсидии на иные цели			
1	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьной инвентаря, товарно-материальные запасы) (школа №200004, УМШ №100001)	107 535,00	107 535,00
2	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьной инвентаря, товарно-материальные запасы) (школа №200004, УМШ №100001)	1 567 255,00	1 567 255,00
3	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудования, школьной инвентаря, товарно-материальные запасы) (Солонихино)	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, воспитательные ресурсы (Противопожарная дровяная дача)	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, воспитательные ресурсы (Напольные, таблички)	29 615,00	29 615,00
	Итого		2 732 540,00
Прочие виды деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 528 180,50	7 528 180,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (Школьный инвентаря)	29 702,00	29 702,00
	Итого		7 557 882,50
	Всего материальных запасов		13 199 398,26

