

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется управление деятельностью образовательных учреждений



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

от " 29 " октября 20 20 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
26.10.2020	по Сводному реестру глава по БК
905	по Сводному реестру ИНН
4160018111	КТП
410101001	по ОКРИ
383	

Раздел I. 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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119 232 989,71	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		107 432 596,10	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 главы	1210	130	131	99 062 156,60	83 096 766,72	86 143 710,18	
от оказания услуг (выполнения работ) по 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		11 796 393,61	-	-	
в том числе:							
пеленые субсидии	1510	150	152	11 796 393,61			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		120 310 125,19	91 471 206,22	94 518 149,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 140 847,18	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	1 468 604,61	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
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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 970 941,14	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 специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
иногда, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Административный код ²	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
на приобретение 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
дополнительное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		7 871 447,98	2 115 975,00	2 115 975,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 871 448,84	2 115 975,00	2 115 975,00	x
иные налоги (включенные в бюджет 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
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в пользу государственных организаций	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по денежному штрафу, признанию 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					
прочую 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	221	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	
аренда площадей для пользования имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 252 600,44	1 174 136,00	1 174 136,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 459 788,39	1 752 497,04	2 152 497,04	
услуги связи		244	229	1 319 161,00			
услуги связи стелсности основные средства		244	310	4 829 621,62	103 000,00	103 000,00	
услуги связи стелсности основные средства		244		12 857 756,29	9 321 179,50	9 321 179,50	
из них: Услуги связи стелсности телекоммуникационных сетей и сетей радиосвязи, приходящих в административный центр		244	341	145 576,00	25 000,00	25 000,00	
Услуги связи стелсности радиотелевизионных станций		244	342	7 867 963,53	7 831 129,50	7 831 129,50	
Услуги связи стелсности GSM		244	343				
Услуги связи стелсности спутниковых коммуникаций		244	344	652 091,76	180 000,00	180 000,00	
Услуги связи стелсности мобильной связи		244	345	692 470,00			
Услуги связи стелсности прочих общедоступных сетей (материальные)		244	346	3 499 661,00	1 485 050,00	1 485 050,00	
Услуги связи стелсности прочих материальных сетей (оборудование, приходящее)		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					
Вычеты, 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 вычеты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана многолетним документом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - кадастровый вид источников дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - кадастровый вид источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - кадастровый вид источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - кадастровый вид источников дохода 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 - кадастровый вид источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

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 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003) и иные виды административных показателей, в случае, если Перечнем органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

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, планируется на этапе формирования проекта Плана либо уменьшения фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата прибыли, размещенной на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационный показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, полагает детализацию в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационный 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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; всего ¹¹	26000	x	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	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	13 780 857,73			
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	x	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	x	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	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	9 008 628,00	-	-	
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	9 008 628,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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	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)Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)Амирова Ж.У.
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 29 " октября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане 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 на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 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) с закупкой 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, осуществляемых 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, 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 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 доходов 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (на гурьевские помехатели)	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 доходов 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 (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код выдел. расчетов: 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Балансовая надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 7) - гр. 4) x гр. 3 x 12
			выплата	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	40 400,30	30 445,64		10 272,66	1,60	6 264 000,00	
	Педагогический персонал	70,25	11 724,39	11 436,93		227,45	1,60	25 697 528,00	
	Учебно-педагогический персонал	39,88	11 291,00	6 184,39		5 106,11	1,60	14 048 333,92	
	Обслуживающий персонал	44	5 807,32	3742,07		2 155,25	1,60	8 095 842,24	
	Итого:	159,63	69 612,01	51 870,54	0,00	17 741,48	0,00	54 826 259,16	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в служебных командировки

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 (обобщенные) 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	Прочие выплаты				1 463 004,61
	Итого:	x	x	x	1 477 244,61

3.3. Расчеты (обобщенные) 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: по ставке 22,0%		12 266 466,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 099 614,03
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 (обобщенные) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код выдел. расчетов: 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
	Пособия по оплате услуг на проездные билеты (льготные билеты при увольнении)	-	-	76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

Код выдел. расчетов: 851, 852, 853, 831

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	387 049 727,27	2,20	8 534 304,00
2	Земельный налог	44 230 010,67	1,50	663 450,16
	Итого:	x	x	7 871 443,84

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

Код выдел. расчетов: 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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 (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	805 000	7805,00		6 355 550,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672 070	7864,00		5 282 825,39
3	Электроснабжение	кВт*ч	136 000 000	6,04		1 033 837,60
4	Холодная вода/обогрев	м³	3754 000	63,85		239 602,30
5	Водоотведение	м³	7691 000	40,51		287 270,74
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	3333 000	63,85		213 067,45
7	Образование с твердыми коммунальными отходами	м³	187 400	437,28		78 846,96
	Итого:	x	x	x	x	13 544 100,29

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платеж	Стоимость в отчетном НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем		Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 806,12
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	282 650,98
4	Средства защиты		1	216 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 452,53
6	Обслуживание ИТТИ, УЭУЭ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	102 954,18
8	Обслуживание узлов автоматического пожарного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание телекоммуникаций			14 000,00
10	ТО машинной техники			11 800,00
11	Ремонт оборудования			14 067,08
12	Работы по установке датчиков, дататоров, замена элементов ЦО			309 956,46
13	Прочие услуги по содержанию имущества			491 000,09
Итого				1 901 641,04
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Привлечение муниципальных специалистов образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности учебной организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Текущий ремонт спортзала)			351 959,40
Итого				351 959,40
<i>Применяя метод деятельности</i>				
Итого				-
ВСЕГО		x	x	2 253 600,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров		Стоимость услуги, руб.
		3	4	
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Охрана имущества	12		131 645,51
2	Гидравлическое обучение (спасательному)	12		52 223,90
3	Медицинский осмотр	12		415 763,51
4	Компьютерные услуги в сфере закупок			144 000,00
5	Газодот	1		71 304,40
6	Обучение	1		31 280,00
7	Параллельная программа для ЭВМ по управлению функциями документной системы по тарифу			900,00
8	Прочие услуги			
9	Прочие услуги на учебной странице (Услуги в области информационных технологий, выверка сайта на корректность управления сайтом)			38 450,00
10	Прочие услуги на учебной странице (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждений)			50 200,00
11	Прочие услуги на учебной странице (Копировка и печать документов Милоней)			35 108,00
12	Прочие услуги на учебной странице (Услуги в области информационных технологий, реконструкция)			20 000,00
Итого:		x		991 229,32
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Дизайнерские услуги			366 720,00
1	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации			44 000,00
2	Открытие дополнительных групп (Работы по расчету пожарной риски и определению путей эвакуации помещений)			200 000,00
3	Привлечение муниципальных специалистов образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности учебной организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Разработка проектно-сметной документации на устранение замечаний о несоответствии задатки объекту требованиям пожарной безопасности)			400 000,00
Итого:		x		1 610 720,00
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)			816 548,00
Итого:		x		816 548,00
ВСЕГО		x		3 418 497,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		331 266,02	331 266,02
2	Приобретение основных средств на учебной странице (учебники, орг. техника)		184 950,00	184 950,00
Итого				516 216,02
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудования мебели инвентаря, творческо-материальные ценности)		3 399 208,60	3 309 208,60
2	Расчеты прикладной мебели, поставленной в адрес депутатов (Приобретение материальных и оборудования и увеличение материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка технических средств для гармонизации и обеспечения доступа инвалидов		400 400,00	400 400,00
3	Приобретение телефонных аппаратов и маршрутизатора для организации работы сети интернет и установки стационарного телефона в учреждениях		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>Применяя метод деятельности</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				4 829 624,62

Субсидии на выполнение государственного задания (бюджетная)				
1	Приобретение материальных запасов		925 257,00	925 257,00
	Приобретение материальных запасов(машинной инвентаря)		17 135,00	17 135,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		168 756,76	168 756,76
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		145 570,00	145 570,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (спиндулария, рабочие тетради...)		947 832,00	947 832,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Спортивная форма)		23 000,00	23 000,00
	Итого			2 530 490,76
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудование машинной инвентаря, товарно-материальные запасы)(шашки, мячи, умушьяльонк)		107 335,00	107 335,00
2	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудование машинной инвентаря, товарно-материальные запасы)(посуда для шашкибонд)		1 567 255,00	1 567 255,00
3	Открытие дошкольных групп (приобретение мебели, оборудование машинной инвентаря, товарно-материальные запасы)(Столешница)		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 (Парикмахарная детская дитера)		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 (Наша библиотека)		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 (Салонный инвентаря)		29 702,00	29 702,00
	Итого			7 557 881,50
Всего материальных запасов				12 820 922,26

