

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 3 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

И.В. Болдырева
(подпись)

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 18 декабря 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	10.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКВЕИ	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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			120 332 423,56	117 979 508,50	122 386 367,50	
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		107 890 709,05	117 979 508,50	122 386 367,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего государственное задание	1210	130	131	99 275 804,60	109 605 069,00	114 011 928,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 614 904,45	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 441 714,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	12 441 714,51			
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		121 409 559,04	117 979 508,50	122 386 367,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 931 188,57	80 188 392,00	82 967 919,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 596 588,57	61 607 797,00	63 742 611,00	x
		111	266	173 644,29			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 078 684,00	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 на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 997 515,71	18 571 955,00	19 216 668,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 974 528,68	18 571 955,00	19 216 668,89	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 обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код отроки	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 872 137,91	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 871 443,84	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	694,07			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 целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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, всего⁵	2600	x		39 606 232,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
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		39 606 232,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
из них: услуги связи		244	221	38 788,50	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	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 401 937,24	3 171 394,97	2 775 122,96	
прочие работы, услуги		244	226	3 450 497,96	1 752 497,04	2 152 497,04	
увеличение стоимости основных средств		244	228	1 319 161,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 832 295,02	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 019 452,55	10 821 179,50	10 821 179,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	241 570,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 108 428,48	7 831 129,50	7 831 129,50	
Увеличение стоимости ТСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	652 589,47	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	670 170,66			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 346 694,00	2 785 050,00	2 785 050,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход,⁶ всего	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подписания Плана, в в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 проекта Плана либо указываются 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

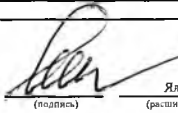
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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	39 606 232,56	28 342 682,50	29 970 013,61	
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), планируемыми 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	13 785 846,23			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	25 820 386,33	28 342 682,50	29 970 013,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 765 017,20	19 968 243,00	21 595 574,11	
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	5 765 017,20	19 968 243,00	21 595 574,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 363 030,51	-	-	
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	11 363 030,51	-	-	
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	8 692 338,62	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	8 692 338,62	8 374 439,50	8 374 439,50	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	25 820 386,33	28 342 682,50	29 970 013,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера


Яловик Л.Н.
(рашифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

Амираева Ж.У.

303-100(доб. 2780)

" 18 " декабря 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 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 планиваемым 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, 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного 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:	x	x	-

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:	x	x	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			7 768 654,45

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119
Источник финансового обеспечения: 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) / гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	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	44 696,97	30 446,64		14 250,33		1,60	7 670 060,00
	Педагогический персонал	70,25	11 771,24	11 496,95		274,30		1,60	25 800 214,46
	Учебно-вспомогательный персонал	39,88	11 337,05	6 184,89		5 152,16		1,60	14 106 187,92
	Обслуживающий персонал	44	5 409,78	3742,07		1 667,71		1,60	7 426 543,24
	Итого:	159,63	73 215,04	51 870,54	0,00	21 344,50	0,00		55 002 945,62

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х 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				1 078 684,00
	Итого:	х	х	х	1 087 324,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 255 554,17
1.1.	в том числе: по ставке 27,0%		12 255 554,17
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 705 091,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 002 945,62	2 805 150,23
	Итого:	х	16 765 795,71

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			76 116,00
	Итого:	х	х	76 116,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	387 945 727,27	2,20	8 534 894,00
2	Земельный налог	44 230 010,67	1,50	663 450,16
	Итого:	х	х	7 871 443,84

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	38 788,50
	Итого:	х	х	х	38 788,50

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 х 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	805,000	7895,09		6 355 550,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	672,070	7864,99		5 285 825,39
3	Электроэнергия	кВт/ч	156160,000	6,94		1 083 837,60
4	Холодное водоснабжение	м³	3754,000	63,85		239 602,90
5	Водоотведение	м³	7691,000	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	182,400	452,28		78 846,96
	Итого:	х	х	х	х	13 544 108,29

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:	х	х	0

5.5. Расчет (обновление) 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дезинфекция, дератизация		12	282 450,58
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			123 434,53
6	Обслуживание ИТП, УУТЗ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	ТО медицинской техники			11 660,00
11	Ремонт оборудования			14 067,08
12	Работы по установке регистров, радиаторов, замена резинки ЦО			399 956,46
13	Прочие услуги по содержанию имущества			533 209,38
13	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			20 000,00
Итого				1 963 160,33
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Текущий ремонт спортивного зала)			348 776,91
	Наполнение проектно-сметной документацией на установку узла автоматического погодного регулирования с водным теплообменником			90 000,00
Итого				438 776,91
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
Итого				-
ВСЕГО				2 401 937,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	131 041,51
2	Педагогическое обучение (семинимичу)	12	89 215,83
3	Медицинский осмотр	12	350 627,00
4	Консультативные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	31 280,00
7	Парад пользования программ для ЭВМ по управлению сертификатом электронной подписки до тарифу		900,00
8	Прочие услуги		14 523,08
9	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, перевод сайта на новую систему управления сайтом)		38 850,00
10	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, сопровождение web-сайта учреждения)		55 220,00
11	Прочие услуги на учебный процесс (Казрепску и базовый комплект Мисоной)		35 168,00
12	Прочие услуги на учебный процесс (Услуги в области информационных технологий, реконструкция)		20 000,00
Итого:			982 629,82
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Лицензированная охрана		966 720,00
1	Разработка проектно-сметной документация на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации		44 000,00
2	Открытие дополнительных групп (Работы по расчету пожарных рисков и определению категоричности помещений)		200 000,00
3	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Разработка проектно-сметной документация на устранение замечаний о несоответствии защиты объекта требованиям пожарной безопасности)		400 000,00
Итого:			1 610 720,00
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		816 548,00
Итого:			816 548,00
ВСЕГО			3 409 897,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		331 266,02	331 266,02
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (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, оборудование, маткопийки ивектора, товарно-материальные ценности)		3 453 455,00	3 453 455,00
2	Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов (Приобретение интерактивного оборудования и укрепление материально-технической базы)		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обетарживания воздуха помещений		400 400,00	400 400,00
4	Приобретение оборудования и материалы для устройства системы контроля и управления доступом		948 424,00	948 424,00
5	Приобретение телефонных аппаратов и маршрутизатора для организация работы сети интернет и установки стационарного телефона в учреждении		63 800,00	63 800,00
6	Устройство системы АПС и СОУЭ		1 319 161,00	1 319 161,00
Итого				6 635 240,00
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				7 151 456,02

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		829 257,00	829 257,00
4	Приобретение материальных запасов (матки и инвентарь)		17 135,00	17 135,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		169 254,47	169 254,47
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		241 570,00	241 570,00
2	Продукты питания		302 940,00	302 940,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)		922 812,00	922 812,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Спортивная форма)		23 000,00	23 000,00
	Итого			2 505 968,47
Субсидии на иные цели				
1	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование, маткожий инвентарь, товарно-материальные ценности) (ванна моечная, умывальник)		107 335,00	107 335,00
2	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование, маткожий инвентарь, товарно-материальные ценности) (посуда для пищеблока)		1 535 308,00	1 535 308,00
3	Открытие дополнительных групп (приобретение мебели, оборудование, маткожий инвентарь, товарно-материальные ценности) (Спецосежи)		630 035,60	630 035,60
4	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Противопожарная деревянная дверь)		376 000,00	376 000,00
5	Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты (Наклейки, таблички)		29 615,00	29 615,00
	Итого			2 678 293,60
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (литание)		7 768 654,45	7 768 654,45
2	Приобретение прочих материальных запасов (Саловый инвентарь)		29 702,00	29 702,00
	Итого			7 798 356,45
	Всего материальных запасов			12 982 618,52