

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 функции и полномочия учредителя

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

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

Юридический адрес (полное наименование): Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 10

ИНН: 4000018111

КПП: 401010001

по ОКЕИ: 383

по Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ): 15.04.2021г

по Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП): 905

по Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ): 4000018111

по Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ): 401010001

по ОКЕИ: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

от " 16 " апреля 20 21 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.

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			144 286 493,40	140 581 203,40	142 270 855,40	
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, комиссиями за труд учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		141 595 679,40	138 781 203,40	140 470 855,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, бюджетного учреждения	1210	130	131	132 706 190,00	129 891 714,00	131 581 266,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, комиссиями за труд, по условным арендным платежам		130	131	8 675 600,64	8 675 600,64	8 675 600,64	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 090 814,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 090 814,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
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		148 493 379,26	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 097 000,80	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 540 449,94	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	283 996,21			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	266	8 640,00	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	24 463 923,65	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 378 708,06	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	85 215,59			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 ставящих	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		235 630,30			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	235 630,30			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		9 448 641,28	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 448 434,00	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (исключаемые 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	22,84			x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	296	184,44			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, всего ⁷	2600	x		34 712 097,08	30 483 063,51	32 345 636,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательским 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	226	590 814,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-247		34 121 283,98	30 483 063,51	32 345 636,82	
из них: услуги связи	244	221		45 749,79	28 800,00	28 800,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		5 196 448,15	4 962 784,04	5 607 972,33	
коммунальные услуги	247	223		8 050 753,18	9 111 430,07	10 326 875,09	
аренда помещений для пользования имуществом	244	224					
рыбные, услуги по содержанию имущества	244	225		2 682 443,83	1 697 334,64	1 697 334,64	
прочие работы, услуги	244	226		5 555 691,10	2 037 355,36	2 037 355,36	
увеличение стоимости основных средств	244	310		956 446,19	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 632 749,74	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		120 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости производственного имущества	244	342		8 839 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мелких инвентарей	244	345		130 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 243 994,30	3 000 000,00	3 000 000,00	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утраты или хищения записи (страницы) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Уменьшение для учреждения Плана, а в случае утраты или хищения Плана - увеличение доходов учреждения - для учреждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды 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);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 40000), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена установка дополнительных.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 проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми (подразделенными) показателями прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми (подразделенными) показателями прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	34 712 097,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
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	13 920 219,34			
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	20 791 878,64	30 485 063,51	32 345 636,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 428 207,20	21 595 574,11	23 456 147,42	
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	10 428 207,20	21 595 574,11	23 456 147,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	890 814,00	-	-	
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	890 814,00	-	-	
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	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
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	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
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	20 791 878,64	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)


(подпись)

Лемосева О.А.
(принципал подписки)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Азмиев Ж.У.
(фамилия, инициалы)

303-106(доб. 2.780)
(телефон)

" 16 " апреля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по результатам 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 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, 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) автономного учреждения - не менее суммы строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида 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 подвида 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	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязанности) 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, %	Работный 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 выслугам квалификационного характера	по выслугам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	66 086,67	30 446,64		29 640,03		1,60	10 310 872,62
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 406,95		3 971,05		1,60	33 902 734,80
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	13 081,03	6 310,98		6 770,94		1,60	16 484 374,48
	Обслуживающий персонал	47	11 542,92	3730,96		7 811,97		1,60	16 926 543,34
	Итого:	163,63	100 178,62	51 984,62		0,00	48 193,99	0,00	77 824 446,15

2.2. Расчеты (обязанности) 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 (обязанности) 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 в отпуски				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

3.3. Расчеты (обязанности) 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	x	18 082 314,07
1.1.	в том числе:		18 082 314,07
1.2.	по ставке 10,0%		
1.2.	по ставке 10,9%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 412 517,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 824 446,15	3 969 046,75
	Итого:	x	24 463 938,65

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

Код вида расходов 112, 321

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособие по социальной помощи населению (страховые взносы)	-	-	53 589,75
2	Пособие по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	182 040,85
	Итого:	x	x	235 630,60
	Субсидии на иные цели			
1	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	235 630,60

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

Код вида расходов 051, 052, 053, 054

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	306 838 045,45	2,30	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 333 133,33	1,50	937 997,00
3	Страховые взносы			184,44
	Итого:	x	x	9 448 618,44

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязанности) 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		45 749,79
	Итого:	x	x	x	45 749,79

5.2. Расчет (обязанности) 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 (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гкал	789 030	8882,90		6 826 373,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	378 000	9302,35		3 531 172,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	140771,000	8,34		1 224 379,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,550	56,87		251 137,72
5	Водоснабжение	м³	2064,670	41,66		290 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3095,130	54,72		200 186,16
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	269 400	408,58		127 227,53
	Итого:	x	x	x	x	12 450 610,99

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	131 314,96
4	Слесарно-ремонтные работы		1	411 750,00
5	Лазерный, тепловизионный ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУТД			112 452,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание ула автоматического пускового регулирования			28 000,00

9	Обслуживание учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплогенератора			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защитная окраска			30 000,00
13	Испытание и измерение электроток			40 000,00
14	Поверка			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			911 702,61
	Итого			2 525 422,83
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принесение доход деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 525 422,83

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных функций/целевой задачи</i>			
1	Охрана имущества	12	270 820,20
2	Гигиенические услуги (дезинфекция)	12	85 000,00
3	Мелкооптовый ремонт		380 000,00
4	Исполнительские услуги в сфере культуры	12	240 000,00
5	Гарант		71 804,80
6	Обычные	1	40 000,00
7	Подписка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 280,00
9	Прочие услуги		408 487,16
10	Прочие услуги на учебный процесс		167 865,70
	Итого:	x	1 848 787,46
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
	Итого:	x	590 814,00
<i>Принесение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	3 285 851,46

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>Субсидия на выполнение государственных функций/целевой задачи</i>				
1	Приобретение основных средств		139 106,19	139 106,19
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		517 340,00	517 340,00
	Итого:			656 446,19
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для создания ландшафта земельного участка		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Принесение доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			956 446,19
<i>Субсидия на выполнение государственных функций/целевой задачи</i>				
1	Приобретение материальных запасов		328 800,00	328 800,00
2	Приобретение материальных запасов (педагогических карт, пособий и материалов, применяемых в методических пособиях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		1 915 194,30	1 915 194,30
	Итого:			3 197 914,30
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Принесение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (инвентарь)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			8 034 239,40
	Всего материальных запасов:			11 241 153,70