

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

Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным учреждением  
образовательного учреждения "Детский сад № 3  
комбинированного вида"

Подпись: *Бр*  
Исполнительный директор  
И.В. Борова  
20 21 г.  
Дата: 19.04.2021 г.  
по Единому реестру  
государственных органов  
главы по ОК  
по Единому реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКФС

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 22 " апреля 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Коды	
Дата	19.04.2021 г.
по Единому реестру государственных органов главы по ОК	905
по Единому реестру ИНН	410001811
КПП	410101001
по ОКФС	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>145 549 929,26</b>	<b>140 581 203,40</b>	<b>142 270 856,40</b>	
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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		141 595 679,40	138 781 205,40	140 470 855,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, созданного учреждениям	1210	130	131	132 706 190,00	129 891 714,00	131 581 266,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условиям арендных платежей		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:							
	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 954 259,96	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 954 259,96	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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>149 756 925,22</b>	<b>140 581 203,40</b>	<b>142 270 856,40</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 067 608,80	100 647 765,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 540 489,84	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	283 996,21			x
		112	214	1 770 599,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 463 021,65	24 012 364,89	23 972 719,16	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 026 086,02	24 012 364,89	23 972 719,16	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	126 937,63			x
денежные вознаграждения должностных лиц и сотрудников, имеющих специальные звания	2143	131					x
иные выплаты должностным лицам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 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
официальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		265 631,20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	53 589,35			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	182 040,85			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	29 401,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на прекращение 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	2330	350					x
социально-обеспеченный детский сад и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2400</b>	<b>850</b>		<b>9 448 641,28</b>	<b>9 448 434,00</b>	<b>9 448 434,00</b>	<b>x</b>
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 (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	22,94			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	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	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>35 975 547,94</b>	<b>30 485 003,51</b>	<b>32 345 636,82</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	500 814,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		35 584 729,94	30 485 003,51	32 345 636,82	
из них: услуги связи		244	221	45 749,79	28 806,00	28 806,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	5 196 448,15	4 962 794,04	5 607 972,33	
коммунальные услуги		247	223	8 050 753,18	9 211 430,07	10 326 815,09	
аренда зданий для пользования государственным имуществом		244	224				
аренда, услуги по содержанию имущества		244	225	4 045 891,79	1 697 231,64	1 697 231,64	
аренда, услуги по содержанию имущества		244	226	5 555 691,10	2 037 235,86	2 037 235,86	
уменьшение стоимости основных средств		244	310	956 446,19	300 000,00	300 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		11 533 749,74	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Уменьшение стоимости транспортных средств и материальное, приобретенное в кредитный срок		244	341	120 000,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости земельных участков		244	342	8 829 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Уменьшение стоимости ГСМ		244	343				
Уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Уменьшение стоимости Материальных запасов		244	345	130 000,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	346	2 243 994,30	3 000 000,00	3 000 000,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества		244	349				
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшение доходов, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утраты значения (применяется) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываете дату исполнения Плана, в случае утраты значения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утраты значения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитического группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1930 - 1990 - коды аналитического группировки доходов бюджетов классификации расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды аналитического группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитического группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог и имущественный налог для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитического группировки видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения в соответствии с Приказом Министерства классификации основной деятельности государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядок учета - учреждения предусматривает указание дополнительных.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы сметных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически исполненными средствами при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель включает поступления в бюджет в том числе по показателям увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат привлеченных займов (кредитов), а также за счет возврата процентов, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общесубъектными подотчетными показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общесубъектным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель включает по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поделкам детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, привлеченных до начала текущего финансового года, привлеченных займов (кредитов), размещенных в автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общесубъектными подотчетными показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общесубъектным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 <sup>11</sup>	26000	x	35 975 543,94	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	22 055 324,60	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 <sup>14</sup>	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	2 154 259,96	-	-	
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 <sup>14</sup>	26422	x	2 154 259,96	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>16</sup>	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	22 055 324,60	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Лемсева О.А.  
(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории

Амирова Ж.У.

303-100(доб. 2780)  
(номер телефона)

" 22 " апреля 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> 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.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> 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 показателя строки 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	<b>Итого</b>	<b>213 888,76</b>

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

2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенно) 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 7) / (гр. 4) x гр. 3 x 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	60 086,67	30 446,64		29 640,03	1,60	10 310 872,62	
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 496,85		3 971,05	1,60	33 923 754,80	
	Учебно-педагогический персонал	40,88	13 081,03	6 310,08		6 770,94	1,60	16 684 274,49	
	Обслуживающий персонал	47	11 542,92	3730,96		7 811,97	1,60	16 926 547,74	
	Итого:	163,63	100 178,62	51 984,62	0,00	48 193,99	0,00	77 824 446,15	

2.2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

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 (обобщенно) 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	Привед в порядок				1 770 588,00
	Итого:	x	x	x	1 779 228,00

3.3. Расчеты (обобщенно) 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	18 082 319,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		18 082 319,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 412 517,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)	77 824 446,15	3 969 046,75
	Итого:	x	24 463 923,65

3. Расчеты (обобщенно) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выплаты социального характера			
1	Пособие по социальной помощи гражданам (страховые взносы)	-	-	53 580,35
2	Пособие по социальной помощи гражданам (страховые взносы при увольнении)	-	-	182 040,85
	Итого:	x	x	236 621,20
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки (Взносы на РАС)	-	-	29 401,00
	Итого:	x	x	29 401,00
	Всего:	x	x	266 032,20

4. Расчет (обобщенно) 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 839 047,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 333 133,33	1,50	937 997,00
3	Страховые взносы			184,44
	Итого:			9 448 618,44

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

5.1. Расчет (обобщенно) 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		3 812,48
	Итого:	x	x	x	45 748,79

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гкал	759 930	8982,90		6 826 379,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	379 965	9309,35		3 531 172,83
3	Электроснабжение	кВт/ч	146771 000	8,34		1 224 379,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 506	64,87		251 157,72
5	Водоснабжение	м³	8964 439	41,66		373 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3061 170	54,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260 400	488,58		127 227,33
	Итого:	x	x	x	x	12 450 610,99

5.4. Расчет (обобщенно) 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 (обобщенно) 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 государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 290,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 827,08
3	Легализация, дешифрация		12	131 314,76
4	Системиста		1	411 740,00
5	Административный персонал			400 000,00
6	Обслуживание ИТЦ, УУТЗ			112 483,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	102 584,18
8	Обслуживание узлов автоматического водного регулирования			28 000,00

9	Обслуживание учета топливной энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание топливного двигателя			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защита от шума			30 000,00
13	Испытания и измерения двигателя			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			1 011 702,61
<b>Итого</b>				<b>2 628 427,63</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Установка учета автоматического погодного регулирования с радиальным теплообменником			1 263 445,96
<b>Итого</b>				<b>1 263 445,96</b>
<i>Применения данных деятельности</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 892 873,59</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество документа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>			
1	Служба имущества	12	270 826,30
2	Гигиенические услуги (санитарному)	12	85 000,00
3	Муниципальный заказ		380 000,00
4	Канализационные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
5	Транзит		71 824,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подписка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		498 457,16
10	Прочие услуги на учебный процесс		167 465,70
<b>Итого:</b>			<b>1 848 787,46</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
<b>Итого:</b>			<b>590 814,00</b>
<i>Применения данных деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
<b>Итого:</b>			<b>846 250,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 285 851,46</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</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
<b>Итого</b>				<b>656 446,19</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, мелких архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для создания ландшафта зимнего сада		300 000,00	300 000,00
<b>Итого</b>				<b>300 000,00</b>
<i>Применения данных деятельности</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>956 446,19</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		328 800,00	328 800,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многого инвентаря)		120 000,00	120 000,00
5	Продукты питания		403 930,00	403 930,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, )		1 915 194,30	1 915 194,30
<b>Итого</b>				<b>3 097 914,30</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Применения данных деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 250,64	7 829 250,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
<b>Итого</b>				<b>8 043 139,40</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>11 141 153,70</b>