

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

Утверждено

И.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 комбинированного вида»



Синицына Я. И.

20 21 г.

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

от " 03 " июня 20 21 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
01.06.2021г
905
410001811
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 ⁵	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			146 702 612,46	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от продажи 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		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, создающего учреждение	1210	130	131	132 706 190,00	129 891 714,00	131 581 366,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, 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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 106 933,06	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 106 933,06	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		150 909 498,32	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 221 115,13	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 252 112,16	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	422 582,26			x
		112	214	2 169 082,10	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 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	24 418 698,61	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 238 865,97	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	179 832,64			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 стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
оказательные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		460 007,97			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	98 814,39			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	331 792,58			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 образовательного 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.	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 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			
суммарное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 450 131,00	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 (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	22,84			x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	296	1874,16			x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x			
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x			
выплаты 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 ⁵	2600	x		36 728 044,22	30 485 063,51	32 345 636,82				
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	226	590 814,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		36 137 230,22	30 485 063,51	32 345 636,82				
из них: услуги связи		244	221	45 814,33	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги		244	222	10 500,00						
коммунальные услуги		244	223	5 196 449,15	4 362 784,04	5 687 872,33				
коммунальные услуги		247	223	8 050 753,18	9 111 430,07	10 326 815,09				
аренда площадей для размещения имущества		244	224							
работам, услугам по содержанию имущества		244	225	3 991 191,79	1 697 314,64	1 697 314,64				
прочие работы, услуги		244	226	6 264 555,16	2 017 253,36	2 037 353,36				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 020 346,19	500 000,00	500 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 557 621,42	12 147 159,40	12 147 159,40				
из них: Увеличение стоимости лесосеменных предприятий и материалов, применяемых в лесных хозяйствах		244	341	70 700,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости производств питания		244	342	8 839 733,44	8 447 159,40	8 447 159,40				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости машин и автотранспорта		244	345	130 000,00	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости прочих основных средств (биоматериал)		244	346	2 217 165,98	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, всего⁶	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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вычетов 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 источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной сферы государственного управления в соответствии с Перечнем признаков классификации основной сферы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003), и (или) коды видов аналитической классификации, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по финансовому органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными 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	36 728 044,22	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	22 807 824,88	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	10 426 517,48	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	10 426 517,48	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	2 908 449,96	-	-	
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 ¹⁴	26422	x	2 908 449,96	-	-	
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	22 807 824,88	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Лемосева О.А.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

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

" 03 " июня 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы 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 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, осуществленных 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 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
	Итого:	x	x	-

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	Студии 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	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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Итого: 163,63 99 305,94 51 984,62 0,00 47 331,31 0,00

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 7) х стр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5,5	59 213,90	30 446,64		28 767,35		1,60
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 496,05		3 971,05		1,60
	Учебно-методический персонал	40,88	13 081,03	6 310,08		6 770,94		1,60
	Обслуживающий персонал	47	11 542,92	3 730,96		7 811,97		1,60
	Итого:	163,63	99 305,94	51 984,62	0,00	47 331,31	0,00	

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Число детей работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 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 по уходу				2 164 082,10
	Итого:	х	х	х	2 172 722,10

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

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 049 373,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		18 049 373,67
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 407 919,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 674 684,42	3 961 409,42
	Итого:	х	24 418 692,61

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

Код вида расходов _110_321

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выплаты социального характера			
1	Пособие по социальной помощи гражданам (гражданам - инвалидам)	-	-	98 814,39
2	Пособие по социальной помощи гражданам с инвалидностью (пособие при увольнении)	-	-	331 792,58
	Итого:	х	х	430 606,97
	Субсидии на иные цели			
1	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Фонд из ФСС)	-	-	29 491,00
	Итого:	х	х	29 491,00
	Итого:	х	х	460 097,97

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

Код вида расходов 851.852.853.831

Итого: 163,63 99 305,94 51 984,62 0,00 47 331,31 0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 523 133,37	1,50	937 847,06
3	Страховые взносы			1 874,16
	Итого:	х	х	9 460 398,16

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

Код вида расходов 244

Итого: 163,63 99 305,94 51 984,62 0,00 47 331,31 0,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество копий	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платы за телефон	1	12	3 817,86	45 814,33
	Итого:	х	х	х	45 814,33

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 400,00
	Итого:	0,00	0,00	10 400,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	756,910	8987,90		6 826 371,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	378,450	9307,35		3 531 172,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146771,000	8,34		1 224 378,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,400	61,87		241 147,72
5	Водоснабжение	м³	6964,650	41,86		290 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2093,130	64,72		300 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	240,400	488,58		127 227,53
	Итого:	х	х	х	х	12 450 616,99

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежа	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выплаты муниципальным (муниципальным) работникам			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 360,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Держание, дежурность		12	131 314,96
4	Сигнализация		1	417 750,00
5	Аварийная, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание НУП, В/В/Т			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования			28 000,00

9	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Закупка материалов			30 000,00
13	Измерения и измерения аэустахов			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			951 007,61
Итого:				2 570 721,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Уплата за эксплуатацию выданных регуляторов с владельцами теплообменников			1 263 445,96
Итого:				1 263 445,96
<i>Применение доход деятельности</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				3 834 168,79

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Служба имущества	12	270 820,20	
2	Гигиенические услуги (санитарному)	12	85 000,00	
3	Медицинские услуги		497 145,00	
4	Клинико-диагностические услуги в сфере здравоохранения	12	240 000,00	
5	Средств		71 854,40	
6	Обучение	1	40 000,00	
7	Полы		35 000,00	
8	Обслуживание сайта		60 240,00	
9	Прочие услуги		283 601,44	
10	Прочие услуги на учебный процесс		212 879,48	
Итого:				1 803 461,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Разработка ГСД		590 814,00	
2	Монтаж и наладка систем вентиляции и управления движением, устройством ворот, обслуживание жидкостной фидерной их створки		754 190,00	
Итого:				1 345 004,00
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00	
Итого:				846 250,00
ВСЕГО				3 994 715,52

5.7. Расчет (обоснование) 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>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		139 106,19	139 106,19
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		581 240,00	581 240,00
Итого:				720 346,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для озеленения территории школьного сада		300 000,00	300 000,00
Итого:				300 000,00
<i>Применение доход деятельности</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				1 020 346,19
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		512 235,46	512 235,46
2	Приобретение материальных запасов: лабораторных принадлежностей и материалов, применяемых в медицинских целях		70 700,00	70 700,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы канцелярии)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		1 804 920,52	1 804 920,52
Итого:				3 121 785,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (книжки)		213 888,76	213 888,76
Итого:				8 043 239,40
Всего материальных запасов:				11 165 025,38