

Приложение 1  
к Первому постановлению и утверждению 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 автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №3 комбинированного вида"



Подпись И.В. (подпись учредителя)	20 21 г.
Коды	
Дата	25.06.2021г
по Сводному бюджету	
глава № БК	905
по Сводному бюджету ИБН	4100018111
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_21г  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от 12 июля 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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. 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				
Доходы, всего:	1000			164 951 693,96	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, расположенного в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		149 821 093,40	141 515 107,60	145 415 140,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	140 931 604,00	132 025 618,20	136 225 650,79	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, выполнения 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:							
безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 130 600,56	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
иные субсидии	1510	150	152	5 130 600,56	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 платежей денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		159 158 575,82	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 077 800,63	100 447 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 857 102,42	74 826 701,00	74 895 425,22	x
		111	266	447 592,00			x
		112	214	2 192 749,60	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
зачеты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 571 716,61	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 391 983,97	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
стипендии за обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
специальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные 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	58 814,39			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	331 793,58			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	29 401,00			x
выплаты стипендий, осуществление иных выплат на специальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			в пределах 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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 450 331,00	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
выгод 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, в том числе государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	27,84			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с правительствами центральных государств и международными организациями	2430	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по дисциплине взыскания, причитающегося в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x		44 170 440,22	33 218 967,71	37 289 921,61	
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	242	226	1 293 441,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	590 814,00			
из них: услуги связи		244	221	42 316 180,26	33 218 967,71	37 289 921,61	
транспортные услуги		244	222	45 874,33	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги		244	223	10 500,00			
коммунальные услуги		244	223	7 966 440,60	6 081 292,28	8 177 207,56	
аренда площадей за пользование имуществом		244	224	12 060 219,27	10 726 821,93	12 701 864,63	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 734 677,29	1 697 224,64	1 697 224,64	
услуги работы, услуги		244	226	6 264 555,16	2 637 243,36	2 037 255,36	
услуги по содержанию имущества		244	310	1 020 346,19	500 000,00	500 000,00	
услуги по содержанию имущества		244		12 213 622,42	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Услуги по содержанию имущества государственного имущества и материальное, информационное и информационное имущество		244	341	70 700,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	342	8 339 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Услуги по содержанию имущества		244	343				
Услуги по содержанию имущества		244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	345	130 000,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	346	2 373 166,88	3 000 000,00	3 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4010</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указываются дата появления Плана, а в случае утверждения Плана уточняющим документом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - в виде аналитической группы вклада доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - в виде аналитической группы вклада источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - в виде вклада расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - в виде аналитической группы вклада доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется взыскание налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество для отдельных видов недвижимости);

по строкам 4000 - 4010 - в виде аналитической группы вклада источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются код классификации доходов бюджета государственного учреждения и подстатья о Перечне доходов классификации доходов бюджета государственного учреждения, утвержденном приказом Министров финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 30/н (зарегистрирован в Минюстре России Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003), а также код Перечня доходов - учреждений государственного учреждения.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы отчисления от прибыли на начало и на конец планируемого года, если увеличиваются по сравнению с предыдущим годом, осуществляются функции и полномочия учредителя, планируются на конец формирования Плана, либо указываются фактические суммы отчисления от прибыли на утверждение Плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прогноза поступлений включается в себя в том числе показатели увеличения доходов от отчета о проверке дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных задолженностей (интерпретация), а также за счет возврата средств, размещенных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) общерайонными подразделениями показателя прогноза поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общерайонными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается по значению "нулю".

<sup>9</sup> Показатель прогноза выплат включается в себя в том числе показатели увеличения доходов отчета за отчетный период субсидий, предоставляемых на текущий финансовый год, предоставляемых за счет (интерпретация), размещенных автономными учреждениями доходов отчета на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) общерайонными подразделениями показателя прогноза выплат включает показатели, поступающей в рамках расчетов между головным учреждением и общерайонными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	44 170 440,22	33 218 967,71	37 289 921,61	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
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	х				
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>	26400	х	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	х	30 250 220,88	33 218 967,71	37 289 921,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 868 913,48	24 329 478,31	28 400 432,21	
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 <sup>14</sup>	26412	х	17 868 913,48	24 329 478,31	28 400 432,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 908 449,96	-	-	
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 <sup>14</sup>	26422	х	2 908 449,96	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х				
	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	х	30 250 220,88	33 218 967,71	37 289 921,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)Лемессова О.А.  
(рабочий телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)Измайлова Н.Н.  
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2777)  
(телефон)

" 12 " июля 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализирована информация о выплатах 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 учреждением показатели не формируются.<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 соответствующий графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доля выплаты доплаты к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 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	59 213,99	30 446,54		28 767,35	1,60	10 161 120,89	
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 486,95		3 971,05	1,60	33 303 754,80	
	Учебно-педагогический персонал	40,88	13 338,00	6 310,08		7 017,91	1,60	16 999 278,48	
	Обслуживающий персонал	47	11 767,74	3730,36		8 036,78	1,60	17 241 545,24	
	Итого:	163,63	99 767,72	51 384,62	0,00	47 783,10	0,00	78 304 694,42	

2.2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу при выполнении 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:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробн. в месс. руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	30,00	2 880,00
2	Прочие выплаты				2 182 746,60
	Итого:	х	х	х	2 201 386,60

3.3. Расчеты (обобщенно) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 150 731,67
1.1.	в том числе:		18 150 731,67
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 427 445,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 304 694,42	3 993 536,42
	Итого:	х	24 571 716,61

3. Расчеты (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112, 321

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплаты по выполнению муниципального задания			
1	Выплата по специальной премии за выполнение (стимулирующие выплаты)	-	-	98 814,59
2	Выплата по специальной премии за выполнение (выплатные пособия при увольнении)	-	-	331 792,58
	Итого:	х	х	430 606,97
	Выплаты по иным причинам			
1	Выплата, вознаграждение и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат по РКС)	-	-	25 401,00
	Итого:	х	х	29 401,00
	Итого:	х	х	460 007,97

4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату 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	386 828 045,45	2,20	8 510 417,00
2	Земельный налог	62 333 133,33	1,50	937 997,00
3	Страховые взносы		х	1 874,16
	Итого:	х	х	9 450 308,16

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество звонков	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	Длинные платки за телефон	1	12		3 817,36
	Итого:	х	х	х	45 814,33

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 500,00
	Итого:	0,00	0,00	10 500,00

5.3. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежей	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	Теплоотопление	Гкал	1176,010	9142,01		10 808 894,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	622,430	9342,29		5 841 846,70
3	Электричество	кВт*ч	184370,000	6,60		1 220 339,60
4	Услуги вывоза мусора/жидкости	м³	3200,040	68,29		218 330,56
5	Водоотведение	м³	3631,723	45,11		163 630,03
6	Услуги вывоза мусора для ГВС	м³	4430,783	68,11		301 594,62
7	Обработка с твердыми коммунальными отходами	м³	443,000	508,61		224 219,51
	Итого:	х	х	х	х	19 330 078,53

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость в учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	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	7 891,98
3	Дезинфекция, дезинформация		12	131 314,36
4	Санитария		1	417 750,00
5	Аварийный, текущий ремонт			456 937,46
6	Обслуживание МТП, УУТЭ			112 492,00
7	Газификация помещений учреждений		1	102 594,38
8	Обслуживание уличного водопроводного оборудования			22 000,00

9	Обслуживание учебно-технической аппаратуры			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
11	Противопожарная сигнализация			50 000,00
12	Звуковая сигнализация			30 000,00
13	Источники питания и аппаратура управления			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие работы по содержанию имущества			951 002,61
<b>Итого:</b>				<b>2 577 680,29</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Уплата налогов и таможенных сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации			1 263 446,96
<b>Итого:</b>				<b>1 263 446,96</b>
<i>Применение средств деятельности</i>				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>3 841 092,25</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Справка о занятости	12	230 830,20
2	Газовый анализ воздуха (анализаторы)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		455 168,00
4	Компьютеризованная услуга в сфере занятости	12	249 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Полы		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		233 401,44
10	Прочие услуги на учебный период		212 278,48
<b>Итого:</b>			<b>1 803 461,52</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
2	Монтаж и наладка систем контроля и управления движением, управление аэроп., автоматизированная диспетчерская функция на станциях		754 130,00
<b>Итого:</b>			<b>1 345 004,00</b>
<i>Применение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет продажи платной образовательной услуги)		846 750,00
<b>Итого:</b>			<b>846 750,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>3 994 715,52</b>

**5.7. Расчет (обязование) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение земельных участков		139 166,19	139 166,19
2	Приобретение земельных участков на учебный период (учебники, орг. техника)		581 240,00	581 240,00
<b>Итого:</b>				<b>720 406,19</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и земель для государственных нужд Российской Федерации, земель для государственных нужд Российской Федерации, земель для государственных нужд Российской Федерации		300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>				<b>300 000,00</b>
<i>Применение средств деятельности</i>				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>1 020 406,19</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных активов		1 163 236,46	1 163 236,46
2	Приобретение материальных активов (материальных активов) и нематериальных активов (материальных активов)		70 700,00	70 700,00
3	Приобретение материальных активов (материальных активов)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных активов (материальных активов)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		402 820,00	402 820,00
6	Приобретение материальных активов на учебный период (книжки, товары, рабочие тетради, ...)		1 804 930,47	1 804 930,47
<b>Итого:</b>				<b>3 777 786,98</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Применение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных активов (материальных)		7 822 359,44	7 822 359,44
2	Приобретение прочих материальных активов (материальных)		213 888,76	213 888,76
<b>Итого:</b>				<b>8 036 248,20</b>
<b>Всего материальных активов:</b>				<b>11 821 034,38</b>

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>	-

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 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
	<b>Итого</b>			<b>7 829 350,64</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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 x гр. 5) x гр. 4)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам командировочного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	42 079,86	28 397,13		13 682,72	1,60	9 846 586,46	
	Педагогический персонал	70,25	15 956,69	11 496,95		4 459,74	1,60	34 973 862,46	
	Учебно-воспитательный персонал	42,88	12 392,67	6 277,24		6 115,43	1,60	16 579 608,84	
	Обслуживающий персонал	47,5	9 059,75	3729,24		5 330,50	1,60	13 426 543,24	
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>79 488,96</b>	<b>49 900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 588,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74 826 701,00</b>	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при командировках и 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 808 640,00</b>

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 бюджетного 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	17 876 575,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 876 575,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 319 627,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 826 701,00	3 816 161,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>24 012 364,89</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851 857 853 831

Источник финансового обеспечения: 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	386 338 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 535 133,35	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 400,00	28 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1176,010	8023,72		9 435 973,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	622,830	7478,78		4 658 009,65
3	Электроэнергия	кВт/ч	184470,000	6,82		1 259 852,70
4	Холодная вода/обогрев	м³	5200,040	68,85		358 060,85
5	Водоканализация	м³	9631,723	53,59		516 173,52
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	4430,783	68,81		304 886,23
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	442,400	551,40		244 162,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 808 118,31</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Держания, дежурения		12	131 314,96
4	Снегоуборка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ			112 482,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узла автоматического поочередного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Защита от коррозии			30 000,00
12	Испытания и измерения 2-ух метров			40 000,00
13	Поправки			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Применяют доход деятельности				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 697 534,64</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гидравлическое обслуживание (опломбирование)	12	85 000,00
3	Медицинский договор		380 000,00
4	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Плановая		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 191 105,36</b>
Субсидии на иные цели			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
Применяют доход деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 037 355,36</b>

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
	<b>Итого</b>			<b>500 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Применяют доход деятельности				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>500 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжечки, рабочие тетради, )		2 600 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 103 920,00</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Применяют доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 034 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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 предоставляемых науществ 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) компенсация 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 авторского 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% оплаты	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплаты	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

N 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 2023г.**  
**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:**  
Код вида расходов 111.112.112

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 x гр. 9 / гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	42 079,86	28 397,13		13 682,72		1,60	9 846 686,46
	Педагогический персонал	70,25	15 496,79	11 496,95		4 399,84		1,60	34 842 586,68
	Учебно-помощательный персонал	47,88	12 392,67	6 277,24		6 115,43		1,60	16 579 608,84
	Обслуживающий персонал	47,5	9 650,75	3 729,24		5 330,50		1,60	13 426 543,24
	<b>Итого:</b>	<b>168,13</b>	<b>79 429,06</b>	<b>49 900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528,50</b>	<b>0,00</b>		<b>74 695 426,22</b>

**2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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 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
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 808 640,00</b>

**3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного обязательного 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	17 847 694,49
1.1.	в том числе:		17 847 694,49
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 315 558,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 695 426,22	3 809 466,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 972 719,36</b>

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: 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	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 533 133,33	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код вида 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 платлений 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	2 400,00	28 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1176,010	9670,10		11 372 128,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	622,83	10673,74		6 647 926,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	189470,00	7,02		1 329 735,70
4	Холодное водоснабжение	м³	5200,94	69,24		360 113,09
5	Водоснабжение	м³	9631,72	62,60		602 002,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4430,78	69,24		306 787,39
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	442,80	586,00		259 478,59
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 879 072,21</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

5.5. Расчет (обоснование) 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	131 314,96
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ		1	112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода			102 594,18
8	Обслуживание узлов автоматического пожарного извещения			28 000,00
9	Техническое обслуживание тепловых пунктов			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Защита заграждения			30 000,00
12	Изъятия и планировка помещений			40 000,00
13	Поправка			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			468 036,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 697 534,64</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,96
2	Психологическое обучение (самозащитному)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Консультационные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 404,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подписка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 200,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 191 105,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 037 355,36</b>

5.7. Расчет (обоснование) 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
	<b>Итого</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
	Приобретение материальных запасов (многоквартирный)		200 000,00	200 000,00
2	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		2 600 000,00	2 600 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 103 920,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 034 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>