

Приложение 1
к Приказу о формировании и утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в котором указаны: Управление
оборудования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющее функции и
полномочия учреждения

21.0.

Утверждено
Заместитель главы городского округа
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Секретарь Учреждения
С.В. Сидорова
26.01.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_21г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 01 " сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КТНП

по ОКН

Код	Дата
31.08.2021г	
905	
410001811	
410101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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			155 416 547,82	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду:	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего:	1200	130		150 126 073,40	141 515 107,60	143 415 140,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением:	1210	130	131	141 237 444,00	132 625 618,20	136 525 450,76	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего:	1500	150		5 287 614,42	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1510	150	152	5 287 614,42	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		159 623 433,68	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		103 236 814,40	100 647 705,80	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда:	2110	111	211	77 825 331,85	74 826 701,00	74 697 425,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	111	214	2 351 703,46	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		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
выплаты по обязательному пенсионному 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	24 283 854,06	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам:	2142	119	266	187 861,65			x
денежные выплаты пенсионерам и иждивенцам, пенсионным социальным займам:	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и иждивенцам, пенсионным социальным займам:	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию:	2170	139					x
в том числе:							
на сумму труда стажеров:	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежные вознаграждения):	2172	139					x
специальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	2210	320		702 003,07			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2211	321	213	154 781,15			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2211	321	264	517 825,82			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 стипендиального фонда:	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата пенсий, сборов и иных платежей, всего	2400	850		9 448 474,00	9 448 474,00	9 448 474,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 448 474,00	9 448 474,00	9 448 474,00	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	290	1874,16			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим юридическим и физическим лицам	2410	810					x
вклады в некоммерческие организации	2420	862					x
платежи в пользу общественных организаций с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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		44 234 280,22	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 информатизации и информационных технологий	2620	242					
			235	1 262 441,06			
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		42 380 020,26	33 218 967,71	37 289 921,61	
из них: услуги связи		244	221	48 847,80	28 800,00	28 800,00	
услуги почтовой доставки		244	222	10 500,00			
коммунальные услуги		244	223	7 668 440,60	6 081 297,38	8 177 207,56	
коммунальные услуги		247	223	12 060 219,27	10 726 821,93	12 701 864,63	
аренда имущества для размещения имущества		244	224				
рыболов, услуги по содержанию имущества		244	225	3 162 719,02	1 697 224,64	1 697 224,64	
прочие рыболов, услуги		244	226	6 292 951,52	2 637 251,86	2 637 251,86	
услуги по содержанию имущества		244	310	821 220,00	500 000,00	500 000,00	
услуги по содержанию имущества		244		12 216 090,93	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Услуги по содержанию имущества: транспортные и материальные, коммунальные и медицинские услуги		244	341	251 800,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги по содержанию имущества: коммунальные		244	342	8 554 764,93	8 447 159,40	8 447 159,40	
Услуги по содержанию имущества: ГСМ		244	343				
Услуги по содержанию имущества: коммунальные		244	344	355 021,05	300 000,00	300 000,00	
Услуги по содержанию имущества: медицинские		244	345	36 025,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги по содержанию имущества: коммунальные		244	346	3 015 123,27	3 000 000,00	3 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества: коммунальные		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2640	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 ⁷	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 плана (проекта) с бюджетом на текущий финансовый год и плановый период.² Указываются дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана многолетним планом учреждения - дата окончания Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - годы аналитической группы доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1580 - 1990 - годы аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - годы аналитической группы расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - годы аналитической группы доходов бюджета классификации доходов бюджета, 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 - 4060 - годы аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

⁴ В графе 4 указывается код классификации расходов, который относится к управлению в соответствии с Порядком применения классификации расходов бюджета государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40000), и (или) годы аналитической классификации, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено увеличение дефицита.⁵ По строкам 2601 и 2602 указывается планируемый суммарный объем средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически состав средств при окончании исполнения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения доходов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат причитающихся займов (контрактных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственным (подразделением) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общегосударственным подразделением.⁷ Показатели выплат по налогам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, относятся к доходам в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатели, отражающие со стороны "минус".⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата средств субсидий, причитающихся до начала текущего финансового года, причитающихся займов (контрактных), размещенных на банковских депозитах, а также на возврат средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственным (подразделением) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общегосударственным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	44 234 280,22	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) 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	30 314 060,88	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	x	17 932 753,48	24 329 478,31	28 400 432,21	
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	17 932 753,48	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	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	30 314 060,88	33 218 967,71	37 289 921,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)Кузнец О.С.
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(подпись)Амирова Ж.У.
(фамилия, имя, отчество)305-100(доб. 2780)
(телефон)

" 01 " сентября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия английского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвидов дохода 134

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

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

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Итого: 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый коэффициент
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	52 311,00	30 446,44		28 767,35		1,60	10 161 120,89
	Подготовительный персонал	70,25	15 468,00	11 490,93		3 971,05		1,60	33 952 754,80
	Учебно-выполнительный персонал	40,88	12 278,00	6 310,08		7 017,91		1,60	16 999 771,40
	Обслуживающий персонал	47	11 747,74	2730,96		8 016,78		1,60	12 241 547,24
	Итого:	163,63	99 767,72	51 964,62	0,00	47 783,10	0,00		78 304 694,47

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты 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 (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
2	Прочие в отпуски				2 551 763,46
	Итого:	х	х	х	2 560 403,46

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 150 751,67
1.1.	в том числе:		18 150 751,67
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 427 449,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 304 694,42	2 990 179,42
	Итого:	х	24 571 716,61

3. Расчеты (обязанности) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на исполнение муниципального задания			
1	Пособие по инвалидности выплаты инвалидам (страховые взносы)	-	-	154 781,15
2	Пособие по инвалидности выплаты инвалидам (выплаты пособия при увольнении)	-	-	517 825,82
	Итого:	х	х	672 606,97
	Субсидия на иные цели			
1	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по ГИОС)	-	-	29 401,00
	Итого:	х	х	29 401,00
	Итого:	х	х	702 007,97

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

Код вида расходов 951, 857, 815, 831

Итого: 951, 857, 815, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	382 839 045,45	2,20	8 310 857,00
2	Земельный налог	62 132 137,52	1,50	927 091,00
3	Страховые взносы	х	х	1 874,16
	Итого:	х	х	9 450 308,16

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

Код вида расходов 244

Итого: 244

5.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 153,66	49 843,90
	Итого:	х	х	х	49 843,90

5.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 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 (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	1176,016	3192,01		10 899 834,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	672,836	3942,19		5 843 656,70
3	Электричество	кВт/ч	18470,000	6,60		1 214 420,00
4	Холодное водоснабжение	м³	5700,840	67,20		382 894,56
5	Водоснабжение	м³	3651,720	45,11		164 744,03
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4476,783	69,11		309 184,66
7	Обслуживание с тепловыми пунктами/котельными	м³	142,800	508,61		72 821,51
	Итого:	х	х	х	х	19 230 078,53

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость аренды, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обязанности) 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
	Субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	101 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дизайнинг, проектирование		12	131 314,06
4	Сметничество		1	417 750,00
5	Аварийный, текущий ремонт			606 827,46
6	Обслуживание НПО, ЭЭЭС			112 481,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	102 354,18
8	Обслуживание уличного освещения			28 000,00

9	Обслуживание улиц, тротуаров, дорожек			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			40 000,00
12	Защитные мероприятия			20 000,00
13	Монтажные и наладочные работы			40 000,00
14	Почтовая			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			1 019 068,34
Итого				1 645 716,02
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Уплата коммунальных платежей по договору на содержание имущества			1 263 445,96
Итого				1 263 445,96
<i>Прочие виды иной деятельности</i>				
Итого				-
ВСЕГО				3 909 161,98

5.6. Расчет (абонентские) расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба имущества	12	270 870,70
2	Техническое обслуживание (санитариями)	12	85 000,00
3	Мелочный ремонт		407 166,00
4	Клининговые услуги в сфере ЖКХ	12	240 000,00
5	Газовый		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Платежи		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 740,00
9	Прочие услуги		221 877,19
10	Прочие услуги на учебный период		230 870,48
Итого		x	2 048 837,27
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ГИС Д		590 814,00
2	Монтаж и наладка систем вентиляции и управление домом, устройство ворот, облицовочных работ, фановых ит.тп		754 190,00
Итого		x	1 345 004,00
<i>Прочие виды иной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		838 400,00
Итого		x	838 400,00
ВСЕГО		x	4 232 041,27

5.7. Расчет (абонентские) расходы 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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		21 980,00	21 980,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (учебники, оргтехника)		909 240,00	909 240,00
Итого				891 220,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение раскладной, мягкой архитектурной формы и арматур материала и оборудования для озеленения ландшафта земельного участка		-	-
Итого				-
<i>Прочие виды иной деятельности</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				891 220,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 215 592,75	1 215 592,75
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, приобретенных в муниципальном хозяйстве (ОМБГА)		63 840,00	63 840,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, приобретенных в муниципальном хозяйстве		190 670,00	190 670,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов		349 877,85	349 877,85
5	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		26 921,00	26 921,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный период (бумага, товары, рабочие тетради,)		1 497 570,52	1 497 570,52
Итого				3 353 582,12
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение раскладной, мягкой архитектурной формы и арматур материала и оборудования для озеленения земельного участка		300 000,00	300 000,00
Итого				300 000,00
<i>Прочие виды иной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		7 820 150,64	7 820 150,64
2	Приобретение материальных запасов (материальных)		5 550,00	5 550,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		2 700,00	2 700,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (материальных)		213 888,76	213 888,76
Итого				8 050 989,40
Всего материальных запасов				11 704 571,52