

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в соответствии с которым Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя

Утверждено
Заведующий муниципальным автономным учреждением «Детский сад № 3 дошкольного вида»
(подпись, наименование учреждения)
Владимир И.В.М.
(подпись, наименование должности)
«05» октября 2021 г.
Дата
по Свидетельству по ОК
ИНН
КПП
по ОКН

2021 г.	410001811
2022 г.	410001811
2023 г.	410001811
2024 г.	410001811
2025 г.	410001811
2026 г.	410001811
2027 г.	410001811
2028 г.	410001811
2029 г.	410001811
2030 г.	410001811

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_21г
(на 20_21 г. и плановый период 20_22 и 20_23 годов¹⁾)

от " 18 " октября 20_21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 дошкольного вида»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_21 г. текущий финансовый год	на 20_22 г. первый год планового периода	на 20_23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 206 888,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			155 537 537,53	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		150 126 933,40	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, создающего учреждение	1210	130	131	141 237 444,00	132 625 518,20	136 525 650,79	
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		5 410 404,13	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
иные субсидии	1510	150	152	5 410 404,13	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		159 744 423,39	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 285 449,82	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 495 241,90	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	524 399,44			x
		112	214	2 472 753,17	1 800 000,00	1 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		8 640,00	8 640,00	x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 485 415,31	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 297 577,66	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	187 841,65			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (включая пенсионное обеспечение)	2172	139					x
оформленные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
оформленные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 073 360,35			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	241 082,45			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	802 878,90			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 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 за предостыжение граждан с целью поощржд проектов в области науки, культуры и искусства	2340	350					x
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	202	3 500,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	202	23,84			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 874,16			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вклады в государственные организации	2420	862					x
вклады в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (суммы выданы на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
уменьш на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		44 230 780,22	33 218 067,71	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	243	226	590 814,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		1 263 445,06			
из них: услуги связи	244	244	221	42 376 520,26	33 218 067,71	37 289 921,61	
транспортные услуги	244	244	222	51 347,02	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги	244	244	223	10 500,00			
коммунальные услуги	244	244	223	7 666 449,40	6 081 292,38	8 177 207,56	
аренда зданий для размещения государственного имущества	244	244	224	12 060 219,27	10 726 821,93	12 701 864,45	
аренда зданий для размещения государственного имущества	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	2 837 611,76	1 697 534,64	1 697 534,64	
прочие работы, услуги	244	244	226	5 922 840,78	2 037 355,36	2 037 355,36	
увеличение стоимости основных средств	244	244	229	754 196,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	891 220,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		12 192 121,83	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Увеличение стоимости движимых материальных запасов:							
приобретение и изготовление изделий	244	244	341	253 860,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости производимой продукции	244	244	342	8 554 764,93	8 447 159,40	8 447 159,40	
Увеличение стоимости ИСМ	244	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	355 471,85	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	345	105 925,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	346	2 012 148,15	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349				
закупка товаров, работ, услуг в области государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего⁸	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 Указываете дату вложения Плана, а в случае утверждения Плана увеличенными доходами учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы коды исключенные финансовыми дефицитами бюджетов классификации исключенные финансовыми дефицитами бюджетов;

по строкам 3000 - 3122 - коды кодов плановых бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3600 - 3630 - коды аналитической группы по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход при осуществлении операций).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды исключенные финансовыми дефицитами бюджетов классификации исключенные финансовыми дефицитами бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрены иные приложения.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается размерные суммы средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по размеру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на основе формирования Плана либо увеличиваются фактически за счет средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (орбета Плана) обязательствами подразделением показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплаты на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, отражается в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Плановый показатель выплаты включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов) размещенных в установленном объеме средств на банковских депозитах. При формировании Плана (орбета Плана) обязательствами подразделением показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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. (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	х	44 230 780,22	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	30 310 560,88	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	17 929 253,48	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 ¹⁴	26412	х	17 929 253,48	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 ¹⁴	26422	х	2 908 449,96	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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 ¹⁶	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	30 310 560,88	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)

Лемесова О.А.
(информационная подпись)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Амирханов Ж.У.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 18 " октября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детальнее указать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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, осуществленных 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 значений строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	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
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.
2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов_111,112,119
Инициатор финансового обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 2 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 157,84	39 446,64			27 106,71	1,60	9 876 967,81
	Подсобный персонал	70,25	15 468,00	11 456,55			3 971,05	1,60	33 402 734,80
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	13 238,00	6 510,08			7 011,91	1,60	16 999 277,49
	Обслуживающий персонал	47	11 747,74	3730,96			8 076,78	1,60	17 241 547,24
	Итого:	163,63	98 106,67	51 984,63	0,00	46 177,95	0,00		78 019 641,34

2.2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу при выполнении и служебные командировки

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (выплат) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пример по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	50,00	4 800,00
2	Пример в отпуске				2 422 773,17
	Итого:	x	x	x	2 481 393,17

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 087 804,72
1.1.	в том числе:		18 087 804,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	2 418 608,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 019 641,34	3 979 601,71
	Итого:	x	24 485 415,31

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

Код вида расходов_112,321

N п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Пример по оплате коммунальных платежей (страховые взносы)	-	-	241 087,45
2	Пример по оплате коммунальных платежей (страховые взносы при увольнении)	-	-	802 878,00
	Итого:	x	x	1 043 965,45
	Субсидия на иные цели			
1	Пример, дополнительное и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательств (Выплата из ПФР)	-	-	29 401,00
	Итого:	x	x	29 401,00
	Итого:	x	x	1 073 366,45

4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов_851,852,853,854

Инициатор финансового обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	380 838 045,48	0,70	2 665 866,02
2	Земельный налог	62 237 177,77	1,50	933 557,67
3	Госпошлина, транспортный налог			3 500,00
4	Страховые взносы			1 876,16
	Итого:	x	x	4 483 800,85

5. Расчет (обязанности) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов_244

Инициатор финансового обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязанности) расчетов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платежи за телефон	1	12		4 280,49
	Итого:	x	x	x	51 367,02

5.2. Расчет (обязанности) расчетов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (проездов)	Цена услуги (проезда), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 (обязанности) расчетов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) / руб.	Износная, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1176,010	9192,01		10 809 804,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	621,810	9192,00		5 697 636,70
3	Электричество	кВт*ч	1804,000	6,00		1 082 400,00
4	Холодная вода/обогрев	м³	5700,000	0,70		3 990 000,00
5	Водоснабжение	м³	2611,000	45,11		117 688,61
6	Услуги по содержанию для ГВС	м³	4450,983	69,11		307 600,66
7	Обслуживание с территории коммунальными услугами	м³	447,800	408,61		182 917,41
	Итого:	x	x	x	x	19 230 078,53

5.4. Расчет (обязанности) расчетов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежа	Условие	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обязанности) расчетов 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 выполнение муниципального задания			
1	Техническое обслуживание автотранспортных средств		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дорожные работы, дорожные		12	131 714,36
4	Содержание		1	417 750,00
5	Аварийный, экстренный ремонт			406 027,46
6	Обслуживание ППУ, УЗ/Э			112 493,00
7	Работы по содержанию имущества		1	102 194,18
8	Обслуживание УЗМ автотранспортных средств			28 000,00

9	Обслуживание учеб. учебной техники			122 472,00
10	Техническое обслуживание учебной техники			14 000,00
11	Приспособительные мероприятия			50 000,00
12	Заправка картриджа			30 000,00
13	Износитель и расходные материалы			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие услуги на учебный процесс			2 400,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			282 336,08
	Итого			2 611 283,76
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципы ДПОД деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 611 283,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Служба занятости	12	270 870,70
2	Генеральный сборщик (электронный)	12	83 000,00
3	Мелкооптовый магазин		687 356,00
4	Компьютерные услуги в сфере техники	12	240 000,00
5	Газифик		71 894,40
6	Общественные	1	40 000,00
7	Полы		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 340,00
9	Прочие услуги		329 477,19
10	Прочие услуги на учебный процесс		202 213,74
	Итого:	x	2 111 921,63
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
2	Установка учеб. компьютерного программного обеспечения с лицензиями учебными заведениями		1 263 441,00
3	Монтаж и наладка системы вентиляции и управления двигателями, устройствами электроснабжения жидкостно-фреоновыми ит. систем		754 190,00
	Итого:	x	2 608 449,00
<i>Принципы ДПОД деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на плат. основе платной образовательной услуги)		838 500,00
	Итого:	x	838 500,00
	ВСЕГО	x	5 658 871,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 и ст. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение печатных средств		21 280,00	21 280,00
2	Приобретение печатных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		869 240,00	869 240,00
	Итого:			891 270,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для озеленения территории земельного участка		-	-
	Итого:			-
<i>Принципы ДПОД деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			891 270,00
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 242 801,89	1 242 801,89
2	Приобретение материальных запасов: лабораторный препарат и материал, применяемый в молекулярной биологии (ОМБГА)		63 840,00	63 840,00
3	Приобретение материальных запасов: лабораторный препарат и материал, применяемый в молекулярной биологии		190 020,00	190 020,00
4	Приобретение материальных запасов: строительных материалов		349 873,85	349 873,85
5	Приобретение материальных запасов (материалы и инвентарь)		26 028,00	26 028,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. фонды, учебные тетради, ...)		1 267 146,26	1 267 146,26
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы и инвентарь)		60 000,00	60 000,00
	Итого:			3 319 609,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для озеленения территории земельного участка		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Принципы ДПОД деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		5 540,00	5 540,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		2 700,00	2 700,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (инвентарь)		212 888,76	212 888,76
	Итого:			8 050 989,40
	Всего материальных запасов			11 670 606,40