

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2012 № 34 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за исполнением финансовых планов муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Российской Федерации»



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 15 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петрозаводского городского округа

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

Дата	13.12.2021г
по Свободному регистру	Глава по БК
	905
по Свободному регистру	ИНН
	4100018111
	КПП
по ОКВИ	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			159 614 581,62	146 220 380,00	147 892 962,19	
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, комиссиями, затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		153 720 266,62	144 420 380,00	146 682 962,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	144 830 777,22	135 530 890,60	137 203 472,79	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, комиссиями, 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 взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 824 715,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 824 715,00	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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		163 921 467,48	146 220 380,00	147 892 962,19	
в том числе:							
не выплаты персоналу, всего	2100	x		108 120 747,14	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	79 563 176,92	74 826 701,00	74 695 425,22	x
		111	266	670 399,27			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 732 424,47	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 обязанностей	2130	113					x
выплаты по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 146 102,48	24 012 364,89	23 972 719,76	x
в том числе:							
не выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 798 860,35	24 012 364,89	23 972 719,76	x
не иные выплаты работникам	2142	119	266	347 231,13			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
не оплата труда стажеров	2171	139					x
не иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
спецвыплаты и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					x
в том числе:							
спецвыплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 138 790,03			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 108 989,03			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	29 801,00			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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		9 674 271,00	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 668 874,00	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	292	3 500,00			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	292	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		44 888 063,31	36 124 240,11	37 967 743,61	
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	228	1 257 128,73			
из них: закупка сырья		244	227	43 080 170,48	36 124 240,11	37 967 743,61	
проектирование услуг		244	222	53 868,58	28 800,00	28 800,00	
коммунальные услуги		244	222	10 590,00			
коммунальные услуги		244	222	7 168 858,26	4 915 493,01	5 288 171,10	
услуги по оплате за пользование имуществом		247	223	12 060 219,27	14 297 894,80	16 268 743,11	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 388 618,40	1 697 534,64	1 697 534,64	
прочие работы, услуги		244	226	6 256 374,38	2 637 333,86	2 237 353,86	
увеличение стоимости движимого имущества		244	228	754 190,00	-	-	
увеличение стоимости движимого имущества		244	310	1 275 790,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных движимых вещей		244		12 260 596,89	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Увеличение стоимости движимых материальных объектов, приобретенных в результате сделок		244	341	222 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости приобретенного имущества		244	342	8 754 704,83	8 447 159,40	8 447 159,40	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости транспортных средств		244	344	372 213,85	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости легковых автомобилей		244	345	596 710,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих движимых движимых объектов (материальных)		244	346	2 261 171,01	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных движимых объектов, приобретенных в результате сделок		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	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 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды классификации групповых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды классификации групповых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации групповых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество).

по строкам 4000 - 4010 - коды классификации групповых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения в соответствии с Перечнем признаков классификации основной деятельности государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40003), и факты уплаты налогов налогоплательщиками, в случае, если Перечнем признака - учреждения предусмотрена уплата данных налогов.

⁵ По строкам 0001 и 9007 указывается планируемая сумма возврата средств на начало и на конец планируемого года, если указываются показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирующая на этапе формирования проекта Плана либо увеличения фактически полученных средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности: прибыль от продаж, включая возврат привлеченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационным подразделением) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеклассификационным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается по знаменю "нулю".

⁹ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, привлеченных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах, полученных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеклассификационным подразделением) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеклассификационным 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	44 888 063,31	36 124 240,11	37 967 743,61	
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	30 967 843,97	36 124 240,11	37 967 743,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 362 497,00	27 234 750,71	29 078 254,21	
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	18 362 497,00	27 234 750,71	29 078 254,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 132 489,53	-	-	
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	3 132 489,53	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	30 967 843,97	36 124 240,11	37 967 743,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Лемесова О.А.

Исполнитель

Экономист I категории

Амирбеков Ж.У.

303-100(доб. 2780)

" 15 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, о детализированной укрупненной выписке 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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 подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (на гуральные 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 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
	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 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 (бюджетники) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016г.

2. Расчеты (бюджетники) выплат персоналу:

Код вкл. расходов: 111, 112, 119

Итого на финансово-хозяйственную деятельность: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (бюджетники) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 1) x гр. 2 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 517,84	29 792,45			28 169,59	1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,54			4 980,56	1,60	36 116 689,65
	Учебно-воспитательный персонал	39,88	13 667,20	6 148,05			7 519,15	1,60	16 992 774,09
	Обслуживающий персонал	44	12 149,40	3711,12			8 922,88	1,60	17 241 547,24
	Итого:	159,43	100 262,54	50 773,56	0,00	0,00	49 478,98	1,60	80 232 976,19

2.2. Расчеты (бюджетники) выплат персоналу при нарушении в служебные командировки

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

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	90,00	8 640,00
2	Прочие в отпуски				2 722 424,47
	Итого:	x	x	x	2 741 064,47

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

№п/п	Наименование типа начислений вливаемых в фонд	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 266 949,22
1.1.	в том числе:		18 266 949,22
1.2.	по ставке 20,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 487 249,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	80 232 976,19	4 091 912,39
	Итого:	x	25 146 102,48

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

Код вкл. расходов: 112, 321

№п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Пособие по оплате коммунальных услуг (сравнение цены)	-	-	-
2	Пособие по оплате коммунальных услуг (сравнение цен при уценении)	-	-	1 108 989,03
	Итого:	x	x	1 108 989,03
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособие, доплата и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (бюджет 94%)	-	-	29 401,00
	Итого:	x	x	29 401,00
	Всего:	x	x	1 138 390,03

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

Код вкл. расходов: 241, 812, 813, 831

Итого на финансово-хозяйственную деятельность: субсидии на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 829 045,44	2,20	8 516 439,00
2	Земельный налог	62 111 131,51	1,50	932 667,00
3	Городской, транспортный налог			3 500,00
4	Страховые взносы			1 874,16
	Итого:	x	x	9 453 900,16

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

Код вкл. расходов: 244

Итого на финансово-хозяйственную деятельность: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (бюджетники) расходов на оплату услуг связи					
№п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	Минимальная плата за телефон	1	12	4 497,38	53 968,58
	Итого:	x	x	x	53 968,58

5.2. Расчет (бюджетники) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 (бюджетники) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телевидение	Гкал	1176,010	910,01		10 698 894,67
2	Теледифференциал	Гкал	622 830	938,29		5 843 634,70
3	Электроснабжение	кВт·ч	1 800 000,000	6,60		1 250 176,40
4	Услуги водоотведения	м³	3700 040	60,20		360 246,16
5	Водоотведение	м³	2611 723	45,11		424 446,03
6	Услуги водоотведения для ГВС	м³	4470 783	69,11		306 174,66
7	Сборники с твердыми коммунальными отходами	м³	447 800	508,61		225 212,51
	Итого:	x	x	x	x	19 230 078,53

5.4. Расчет (бюджетники) расходы на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (бюджетники) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Техническое обслуживание цифровой видеонаблюдения		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Демонтаж, демонтаж		12	167 072,00
4	Содержание		1	432 724,00
5	Аварийный, аварийный ремонт			666 827,46
6	Обслуживание ИТП, УУТ			112 497,00
7	Гидравлическое испытание трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узлов автоматического водоснабжения			28 000,00

9	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплогенерации			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защита от шума			30 000,00
13	Пользования и содержание оборудования			40 000,00
14	Печи			60 000,00
15	Прочие услуги на учебной площадке			22 800,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			750 300,54
	Итого:			2 062 174,26
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт системы внутреннего электроснабжения в помещениях: кабинетов, прачечная.			55 058,00
	Итого:			55 058,00
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 117 232,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение текущих работ по содержанию имущества</i>			
1	Служба имущества	12	270 870,20
2	Распределение отходов (коммунальный)	12	85 000,00
3	Механический ремонт		687 268,00
4	Коммунальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	12	240 000,00
5	Газификация		71 804,80
6	Общественное питание	1	40 000,00
7	Полы		25 000,00
8	Обслуживание зданий		60 200,00
9	Прочие услуги		663 000,76
10	Прочие услуги на учебной площадке		202 217,74
	Итого:	х	2 445 458,13
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
	Итого:	х	590 814,00
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		838 800,00
	Итого:	х	838 800,00
	ВСЕГО	х	3 874 769,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение текущих работ по содержанию имущества</i>				
1	Приобретение основных средств		203 640,00	203 640,00
2	Приобретение основных средств на учебной площадке (учебники, оргтехника)		996 640,00	996 640,00
	Итого:			1 200 280,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Установка узлов учета тепловой энергии с автоматическим регулированием с удаленным управлением		1 257 128,73	1 257 128,73
2	Монтаж и наладка систем контроля и управления движением, управление воротами общепромышленных предприятий функционировать от створки		754 190,00	754 190,00
3	Приобретение теплообменника оборудования для мытья полов, стиральных машин (для пищеблока)		175 300,00	175 300,00
	Итого:			2 186 618,73
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 387 108,73
<i>Субсидия на выполнение текущих работ по содержанию имущества</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 471 134,75	1 471 134,75
2	Приобретение материальных запасов (параметрические инверторы и материалы, предназначенные в целях оказания услуг СМБГА)		63 840,00	63 840,00
3	Приобретение материальных запасов (параметрические инверторы и материалы, предназначенные в муниципальных целях)		208 200,00	208 200,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		367 383,85	367 383,85
5	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		477 910,00	477 910,00
6	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		1 160 746,26	1 160 746,26
7	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (материалы инвентаря)		119 000,00	119 000,00
	Итого:			3 876 994,86
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение растений, матов, арматурных форм и прочих материалов и оборудования для создания ландшафтного дизайна		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		7 822 350,64	7 822 350,64
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		5 550,00	5 550,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		2 200,00	2 200,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			8 055 999,40
	Всего материальных запасов:			12 227 994,26