



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.	на 20   22   г.	на 20   23   г.	
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	2330	350					x
опиальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 455 890,91	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 455 181,00	9 448 434,00	9 448 434,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 355,75			x
уплата взносов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 874,16			x
бюджетные трансферты организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		42 384 611,58	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					
			226	590 814,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	1 257 128,73			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		40 536 668,85	36 124 240,11	37 967 743,61	
из них: услуги связи		244	221	55 693,72	28 800,00	28 800,00	
транспортные услуги		244	222	10 500,00			
коммунальные услуги		244	223	3 695 147,71	4 915 465,91	5 288 151,10	
коммунальные услуги		247	223	11 704 146,01	14 797 894,80	16 268 743,11	
аренда здания до пользования имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 893 560,24	1 697 234,64	1 697 234,64	
прочие работы, услуги		244	226	5 566 872,24	2 037 353,86	2 037 353,86	
увеличение стоимости основных средств		244	228	970 704,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 275 790,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 764 242,23	12 147 156,40	12 147 156,40	
из них: Увеличение стоимости земельных участков и материалы, приобретенные в целях строительства объектов		244	341	271 140,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости производственного оборудования		244	342	16 263 407,77	8 447 156,40	8 447 156,40	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительного оборудования		244	344	372 811,85	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости машинного оборудования		244	345	761 200,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 692 500,61	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</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 исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расхода бюджета классификации расходов бюджета;

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации основной сферы государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации основной сферы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 109н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждение предусмотрена установка детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0602 указывается планируемые суммы остатков 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 остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченной задолженности (материальной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых заемов (кредитов), размещенных за счет собственных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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 <sup>11</sup>	26000	х	42 384 611,58	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) <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>	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 <sup>13</sup>	26400	х	28 464 392,24	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	15 169 350,32	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 <sup>14</sup>	26412	х	15 169 350,32	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 <sup>14</sup>	26422	х	3 132 489,53	-	-	
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	10 162 552,39	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	10 162 552,39	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	28 464 392,24	36 124 240,11	37 967 743,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)



Лесничева О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории  
(должность)

Амурская Ж.У.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)  
(телефон)

" 25 " января 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов должны перечисляться показатели выплат 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), заключаемым 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> 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.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы 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 соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвиды дохода 121

№ 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>	х	х	-

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

№ 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 тренером	250,00	1	250,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>846 250,00</b>

№ 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	38 143,26	238,40	9 093 354,26
2	продукты питания, 50% оплата	1 484,57	119,20	176 960,66
	<b>Итого</b>			<b>9 270 314,92</b>

Код аналитической группы подвиды дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	247 741,13
	<b>Итого</b>	<b>247 741,13</b>

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018г.

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате труда

№ п/п	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Табельный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	39 718,20	20 701,45	11 097,54	20 310,75	1,60	10 249 147,47	
	Педагогический персонал	70,12	16 417,74	11 097,54	5 014,32	5 014,32	1,60	26 199 127,16	
	Учебно-методический персонал	39,88	11 849,74	6 148,09	3 771,12	5 791,21	1,60	14 743 168,47	
	Образовательный персонал	44	14 814,07	3 771,12	11 122,54	11 122,54	1,60	22 584 088,02	
	<b>Итого:</b>	<b>159,32</b>	<b>102 838,78</b>	<b>50 779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52 166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81 584 789,17</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Классификация расходов, код	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обязанности) выплат персоналу по услугам в рамках и прочие выплаты

№ 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 лет	8	12	20,00	2 016,00
2	Прочие в отпуск				2 732 454,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 734 470,47</b>

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

№ п/п	Наименование типа страхового добровольного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 316 123,18
1.1	в том числе: по ставке 10,0%		17 316 123,18
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 329 128,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 2,1%)	81 584 789,17	4 164 874,17
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>23 809 125,83</b>

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

Код вида расходов 112, 321

№ 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 выполнение государственного задания			
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (по уходу за ребенком)	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (по уходу за ребенком) (по уходу за ребенком)	-	-	941 741,83
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>941 741,83</b>
	Субсидия на иные цели			
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (по уходу за ребенком) (по уходу за ребенком)	-	-	29 491,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 491,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>971 144,83</b>

4. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 111, 112, 321

№ п/п	Наименование расходов	Наценка без, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, подлежащих уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Налог на имущество	457 078 447,42	2,75	12 569 757,00
2	Земельный налог	32 241 400,00	1,50	483 621,00
3	Государственная пошлина			3 500,00
4	Страховые взносы		х	9 481 686,76
	Штрафы и пени			
1	Штрафы и пени			2 317,11
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 336,76</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 482 980,91</b>

5. Расчет (обязанности) расчетов за услуги коммунального назначения

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

5.1. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате услуг связи

№ 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	4 641,56	55 698,72
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 698,72</b>

5.2. Расчет (обязанности) расчетов по оплате коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг потребления	Цена услуги потребления, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергетические услуги	0,00	0,00	10 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>

5.3. Расчет (обязанности) расчетов за услуги коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 741 146	2861,33		10 479 171,81
2	Топливо для ГВС	Гкал	227 260	9244,92		1 961 491,17
3	Средства для ГВС	ед.изм.	1 000 000	6,10		1 224 797,10
4	Материалы для ГВС	м³	4 747 000	66,85		315 444,04
5	Водоотведение	м³	8 171 146	42,82		349 883,08
6	Материалы для ГВС для ГВС	м³	5 416 950	79,67		241 481,51
7	Обслуживание с тарифом коммунального назначения	м²	754 910	198,41		150 240,83
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 959 987,73</b>

5.4. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате аренды помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя арендная плата	Сумма аренды помещений, руб.
1	2	3	4	5
1		х	х	0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

5.5. Расчеты (обязанности) расчетов по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Техническое обслуживание помещений дошкольного учреждения		12	120 100,00
2	Техническое обслуживание и ремонт информационно-коммуникационных систем дошкольного учреждения		12	72 000,00
3	Обслуживание функций и поддержание работоспособности сетей дошкольного учреждения		12	120 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	21 011,85
5	Дорожные, дорожные работы		12	142 844,70
6	Дорожные, дорожные работы		12	151 200,00
7	Содержание		12	628 471,00
8	Канализация, канализация		12	140 000,00
9	Обслуживание ИТ-услуг		12	112 800,00
10	Работы по содержанию имущества дошкольного учреждения		12	209 781,14
11	Обслуживание телекоммуникационных систем дошкольного учреждения		12	40 000,00

12	Объемные тела учета тепловой энергии		12	129 071,00
13	Теплоэнергия объектового теплообменника		12	14 000,00
14	Прочие затраты на энергоснабжение			50 000,00
15	Затраты на электричество			30 000,00
16	Источники и материалы энергоснабжения			40 000,00
17	Плата за			60 000,00
18	Прочие затраты на учебный процесс			22 400,00
19	Прочие затраты по содержанию помещений			332 414,71
	Итого:			<b>2 938 413,44</b>
Субъекты на иные цели				
1	Технический персонал системы водоснабжения и водоотведения в помещениях: бытовые помещения			59 044,50
	Итого:			<b>64 044,50</b>
Принимая во внимание:				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	<b>2 995 868,24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты по финансовому результату (организационный баланс)				
1	Служба энергоснабжения	12	321 444,57	
2	Служба	12	2 108 340,00	
3	Газоснабжение объектов (гражданский)	12	85 000,00	
4	Муниципальный центр		607 100,00	
5	Муниципальное учреждение в сфере культуры	12	325 000,00	
6	Гарант		74 700,00	
7	Служба	1	40 000,00	
8	Плата за учебный процесс		104 148,04	
9	Услуги в области информационных технологий на учебный процесс		84 016,00	
10	Объемные работы		49 740,00	
11	Прочие услуги		1 232 134,04	
12	Прочие услуги на учебный процесс		100 470,70	
	Итого:	х		<b>5 318 347,35</b>
Субъекты на иные цели				
1	Газоснабжение ТЭЦ		230 414,00	
	Итого:	х		<b>230 414,00</b>
Принимая во внимание:				
1	Прочие услуги как счет средств муниципальной (участка)		351 227,39	
	Итого:	х		<b>351 227,39</b>
	ВСЕГО	х		<b>6 157 086,94</b>

**5.7. Расчет (объемные) расходов на приобретение земельных средств, материальных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты по финансовому результату (организационный баланс)				
1	Увеличение организационных активов		216 414,00	216 414,00
2	Приобретенные земельные участки		203 414,00	203 414,00
3	Приобретенные земельные участки на учебный процесс (участки, организации)		296 640,00	296 640,00
	Итого:			<b>1 417 068,00</b>
Субъекты на иные цели				
1	Увеличение объема государственного имущества, получаемого с земельными участками		1 237 128,73	1 237 128,73
2	Эксплуатация и содержание объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, объектов культурного, образовательного назначения федерального значения		754 100,00	754 100,00
3	Приобретенные земельные участки (объекты недвижимости, земельные участки, объекты недвижимости для размещения объектов)		173 300,00	173 300,00
	Итого:			<b>2 164 528,73</b>
Принимая во внимание:				
	Итого:			-
	ВСЕГО			<b>3 603 626,73</b>
Субъекты по финансовому результату (организационный баланс)				
1	Приобретенные материальные средства		1 022 754,15	1 022 754,15
2	Приобретенные материальные средства неавтоматизированных систем и материальных, приобретенных в муниципальном центре (СМБП)		63 040,00	63 040,00
3	Приобретенные материальные средства неавтоматизированных систем и материальных, приобретенных в муниципальных центрах		207 300,00	207 300,00
4	Приобретенные материальные средства строительного назначения		371 914,85	371 914,85
5	Приобретенные материальные средства (материалы, инструменты)		645 380,00	645 380,00
6	Прочие затраты		452 180,97	452 180,97
7	Приобретенные материальные средства на учебный процесс (книжки, журналы, рабочие тетради, ...)		1 169 746,26	1 169 746,26
8	Приобретенные материальные средства на учебный процесс (выпуск литературы)		119 000,00	119 000,00
	Итого:			<b>4 663 314,43</b>
Субъекты на иные цели				
1	Приобретенные вывески, знаки, информационные формы и прочие материалы и оборудование для создания документации на объект		300 000,00	300 000,00
	Итого:			<b>300 000,00</b>
Принимая во внимание:				
1	Приобретенные материальные средства (книжки)		2 262 285,67	2 262 285,67
2	Приобретенные материальные средства (книжки)		247 741,13	247 741,13
3	Приобретенные материальные средства строительного назначения		-	-
4	Приобретенные прочие материалы (книжки)		-	-
	Итого:			<b>9 811 036,90</b>
	ВСЕГО			<b>14 764 343,33</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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учрежденной, 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>х</b>	<b>х</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 вида 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. 7) / гр. 4) x гр. 3 x 12	
			Всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего 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	9 846 686,46
	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	9 050,75	3720,24		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>25 588,39</b>	<b>0,00</b>		<b>74 826 701,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат 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 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
2	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 внебюджетного 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	2 313 627,73
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 персоналу

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	386 878 045,45	2,20	8 510 137,00
2	Земельный налог	62 533 155,33	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 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
		0,00	0,00	0,00
	<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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	9955,82		12 799 406,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	10267,04		3 351 162,49
3	Электроэнергия	кВт/ч	28390,000	7,04		1 998 488,80
4	Холодная вода/обогревание	м³	7316,000	60,04		500 063,40
5	Водоснабжение	м³	11709,000	51,75		584 687,72
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	3083,000	68,96		274 671,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	547,39		199 902,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 713 390,71</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	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, дезинсекция		12	131 314,96
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			490 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУЗ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 294,18
8	Обслуживание удаляющего автоматического пускового регулятора			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплосчетчиков			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Закупка картриджа			30 000,00
12	Испытания и измерения электроток			40 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			498 036,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 000,00
2	Гидравлическое обучение (самминимум)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Консультационные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подписка		25 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 191 105,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>			
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. (стр. 2 x стр. 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>			<b>-</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</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
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных 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 (малого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, 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>			<b>-</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 043 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) дозоров:**

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

Код аналитической группы подкласса 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>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подкласса 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>х</b>	<b>х</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 подкласса 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 (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.  
2. Расчеты (обновления) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, 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 компенсационного 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	15 896,79	11 496,85		4 399,94		1,60	34 842 586,68
	Учебно-вспомогательный персонал	47,88	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>79 429,06</b>	<b>49 900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528,50</b>	<b>0,00</b>		<b>74 695 425,22</b>

2.2. Расчеты (обновления) 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обновления) 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	60,00	8 640,00
2	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 (обновления) 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	17 847 694,49
	в том числе:		17 847 694,49
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 311 556,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 695 425,22	3 809 466,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 972 719,36</b>

3. Расчеты (обновления) 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 (обновления) 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	386 838 045,45	2,26	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 233 134,33	1,50	937 997,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 448 434,00</b>

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обновления) 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 (обновления) 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 (обновления) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	10994,80		14 135 131,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11106,83		3 625 270,87
3	Электроэнергия	кВт/ч	28 390 000	7,51		2 133 611,90
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	7316 000	71,76		524 288,92
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	11296 000	57,05		644 583,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	3983 000	71,68		285 503,51
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	364,800	569,64		207 804,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 556 894,21</b>

5.4. Расчет (обновления) 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	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, дезинсекция		12	131 314,06
4	Сметочность		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ			112 492,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	162 574,18
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Защита карниза			30 000,00
12	Изыскания и измерения электросетей			40 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,42
	<b>Итого</b>			<b>1 697 534,64</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Принесшая доход 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

N 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	75 000,00
2	Гигиеническое обучение (сазминомум)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Общение	1	40 000,00
7	Позвонок		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
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>Принесшая доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств штатной 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

N 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>Принесшая доход 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
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, принадлежнх в медицинских целях		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов строительных материалов		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, 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>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(оплатне)		7 822 350,64	7 822 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 043 239,40</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 147 159,40</b>