

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от 27 сентября 2022 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.09.2022г.
по Свдскому реестру глава по БК	903
по Свдскому реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Демографический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			161 291 977,27	157 601 012,86	158 156 114,16	
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		156 893 397,27	155 201 012,86	155 756 114,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	147 690 595,19	143 998 210,78	146 553 312,08	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 988 913,32	8 988 913,32	8 988 913,32	
		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:							
безвозмездное денежное имущество, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 398 580,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 398 580,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
субсидии на осуществление казенных платежей	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		162 074 786,06	157 601 012,86	158 156 114,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 971 598,31	105 907 100,00	105 907 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 225 081,30	79 520 900,00	79 520 900,00	x
		111	266	139 607,01			x
		112	214	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 105 410,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 028 860,31	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 549,69			x
денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 371,69			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	100 371,69			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			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 период с 01.01.2024 по 31.12.2024
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	предыдущий год планового периода	второй год планового периода	
на предоставление физической лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350				x	
составные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360				x	
услуги наемных, оброчных и иных платежей, всего	2390	850		9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	750,00			
услуги отгрузочных (в том числе административных), таможенных, иных платежей	2330	853	292			x	
услуги отгрузочных (в том числе административных), таможенных, иных платежей	2330	853	295	30 000,00		x	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x	
выплаты в межбюджетных отношениях	2420	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁵	2600	x		44 693 061,83	42 417 308,63	42 972 409,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	11 859,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	244, 247		44 683 202,18	42 417 308,63	42 972 409,93	
из них: услуги связи		244	227	48 907,53	40 000,00	40 000,00	
дизайнерские услуги		244	222	10 000,00			
дизайнерские услуги		244	223	575 288,93	1 053 012,90	1 085 116,84	
дизайнерские услуги		247	223	18 562 196,31	26 707 794,86	21 336 105,02	
аренда площадей для пользования имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 386 403,79	3 483 920,79	3 170 487,99	
прочие работы, услуги		244	226	6 756 795,00	4 993 061,00	4 993 061,00	
увеличение стоимости основных средств		244	229	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	684 327,65	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		13 858 789,08	12 137 619,08	12 137 619,08	
из них: Увеличение стоимости движимых материальных запасов, приобретенных и созданных в отчетном периоде		244	341	80 450,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости недвижимого имущества		244	342	9 494 391,10	8 756 553,08	8 756 553,08	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 084,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	683 270,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	165 600,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)		244	346	3 421 452,98	3 051 067,00	3 051 067,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	183			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 субсидий	4010	610				x	

¹ В случае утверждения плана (расхода) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата прекращения Плана, а в случае утверждения Плана уточненным планом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации спорной сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций спорной сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 107н (срок действия в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды кода аналитического показателя, в случае, если Перечнем органов - учреждений предусмотрена уплата платежей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделением показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, показатели дебиторства в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на обособленных подразделениях. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (токущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	44 695 061,83	42 417 308,63	42 972 409,93	
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	17 652 772,60			
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	27 042 289,23	42 417 308,63	42 972 409,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 058 098,36	33 214 506,55	33 769 607,85	
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	15 058 098,36	33 214 506,55	33 769 607,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 998 580,00	-	-	
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	1 998 580,00	-	-	
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	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
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	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
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	27 042 289,23	42 417 308,63	42 972 409,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	27 042 289,23		
				2023		42 417 308,63	
				2024		42 972 409,93	

Исполнитель Экономист I категории Амраева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 27 " сентября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 размещаются на выплатах по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском 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) с 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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
	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	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:	х	х	846 250,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	147 690 595,19

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	247,94	7 958 622,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 142 663,32

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/Иркутск от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3	Соглашение № 3-Д/Иркутск от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	4 398 580,00

10	Обслуживание участка учебной территории			122 472,00
11	Транспортные расходы на обслуживание территории			192 000,00
12	Транспортные расходы на обслуживание территории в учебном здании (включая расходы на обслуживание помещений)			70 000,00
13	Транспортные расходы на обслуживание территории (включая расходы на обслуживание помещений)	4		24 000,00
14	Транспортные расходы на обслуживание территории (включая расходы на обслуживание помещений)			250 000,00
15	Прочие транспортные расходы			100 000,00
16	Заправка автомобилей (включая расходы на топливо)			20 000,00
17	Испытания и измерения транспортных средств			245 000,00
18	Транспортные расходы на обслуживание территории (включая расходы на обслуживание помещений)			40 000,00
19	Транспортные расходы на обслуживание территории (включая расходы на обслуживание помещений)			14 000,00
20	Транспортные расходы на обслуживание территории (включая расходы на обслуживание помещений)			130 000,00
21	Служба безопасности			50 000,00
22	Прочие услуги			32 000,00
23	Прочие услуги на учебной территории			109 154,30
24	Прочие услуги на территории территории			3 136 403,78
	Итого:			
Субсидия на иные цели				
1	Расчет заработной платы (включая отпускные)			750 000,00
	Итого:			750 000,00
Прочие расходы на деятельность				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 886 403,78

5.6. Расчет (объемные) расходы на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Служба безопасности	12	241 350,80
2	Служба	12	2 398 117,36
3	Гарантирование обучения (включая услуги)	12	200 000,00
4	Классификация объектов		297 250,00
5	Классификация объектов в плане здания	12	240 000,00
6	Гарант		74 000,00
7	Обслуживание	1	10 000,00
8	Прочие услуги		50 000,00
9	Прочие услуги		92 543,34
10	Гарантирование объективной документации		11 230,65
11	Обслуживание сайта		84 000,00
12	Прочие услуги на территории территории		373 881,00
	Итого:	x	4 776 856,35
Субсидия на иные цели			
1	Управление качеством образовательного процесса		998 580,00
	Итого:	x	998 580,00
Прочие расходы на деятельность			
1	Прочие услуги на счет средств платной образовательной деятельности		846 240,00
	Итого:	x	846 240,00
	ВСЕГО	x	6 621 756,35

4.7. Расчет (объемные) расходы на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги		
	Итого:	x	-

5.7. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		232 391,65	232 391,65
2	Приобретение основных средств на учебной территории (учебники, оргтехника)		451 670,00	451 670,00
	Итого:			684 061,65
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение основных средств			
	Итого:			-
Прочие расходы на деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			684 061,65
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		1 436 710,00	1 436 710,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в соответствии с условиями ОМБП "А")		30 440,00	30 440,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в соответствии с условиями ОМБП "А")		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов)		1 083,00	1 083,00
5	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов)		697 370,00	697 370,00
6	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов)		165 640,00	165 640,00
7	Продукты питания		501 922,43	501 922,43
8	Приобретение материальных запасов на учебной территории (печи, плиты, рабочие тетради, ...)		1 734 733,00	1 734 733,00
	Итого:			4 615 818,41
Субсидия на иные цели				
1	На приобретение основного фонда техникума "А"		250 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00
Прочие расходы на деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		8 142 463,32	8 142 463,32
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		213 880,76	213 880,76
	Итого:			8 356 344,08
	Всего материальных запасов:			13 232 376,49

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

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	Студии 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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петроавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	145 998 210,78

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/д	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплаты	32100	247,94	7 958 622,98
2	продукты питания, 50% оплаты	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 142 663,32

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петроавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3		
4		
	Итого:	2 400 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднегодовой размер оплаты труда за 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))	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 352,84	29 392,45				1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,34				1,60	36 116 689,55
	Учебно-педагогический персонал	39,88	13 662,20	6 148,95				1,60	16 999 275,49
	Обслуживающий персонал	44	12 113,10	3735,52				1,60	16 628 867,05
	Итого:	159,63	99 806,24	50 773,56	0,00		0,00		79 620 900,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	x	x	x	2 400 000,00

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

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 357 286,20
1.1.	в том числе:		17 357 286,20
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 468 247,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 620 900,00	4 060 665,30
	Итого:	x	23 886 200,00

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

Код видов расходов _112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов 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	330 826 911,82	2,20	8 730 192,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	5 464 121,17
	Итого:	x	x	9 276 604,23

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платимой 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	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техэнергия	Гкал	1285,620	11239,13		14 449 246,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11353,65		3 705 831,27
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	8,35		2 370 017,65
4	Холодное водоснабжение	м³	3624,000	87,66		317 668,28
5	Водоснабжение	м³	5710,520	80,82		461 545,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2086,520	87,56		182 697,89
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	750,55		273 798,82
	Итого:	x	x	x	x	21 760 807,76

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 925,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Активный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения			192 000,00
11	Техническое обслуживание с урегулированием аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Заправка картриджа обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Измерения и измерения ЭУС/электр. сетей			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
19	Стирка, химчистка			130 000,00
20	Помощь			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			998 222,79
	ИТОГО			3 485 820,79
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Применяция доход деятельности				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 485 820,79

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	2 794 016,00
3	Гидравлическое обучение (самостоятельное)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Контрактные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 000,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	4 146 811,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Применяция доход деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	4 993 061,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяция доход деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		450 948,00	450 948,00
2	Приобретение материальных запасов: некапитальных инструментов и материалов, применяемых в медицинских целях		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (малого инвентаря)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		2 600 119,00	2 600 119,00
	Итого			3 781 067,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяция доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			12 137 619,08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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 предоставленного 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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	146 553 312,08

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	247,94	7 958 623,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 142 663,32

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/просед от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3		
4		
	Итого:	2 400 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Глиссировочная 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5,5	57 552,84	20 302,45		28 160,39	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-воспитательский персонал	39,88	13 662,20	6 148,05		7 514,15	1,60	16 999 276,49
	Обслуживающий персонал	44	12 113,10	3 735,52		8 377,58	1,60	16 528 867,05
	Итого:	159,63	99 806,24	50 773,56	0,00	49 032,68	0,00	79 620 900,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	x	x	x	2 400 000,00

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	17 357 286,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 357 286,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 468 247,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 620 900,00	4 060 665,90
	Итого:	x	23 886 200,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 181 852 853 831

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	396 826 911,82	2,20	8 730 192,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 276 604,23

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	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	11688,69		15 027 216,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11807,80		3 854 066,90
3	Электричество	кВт*ч	283040,000	8,68		2 464 818,36
4	Холодное водоснабжение	м³	3654,000	91,16		330 370,35
5	Водоснабжение	м³	5710,520	84,06		480 016,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2086,520	91,06		190 002,99
7	Обогревание с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	780,56		284 780,11
	Итого:	x	x	x	x	22 631 241,86

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 925,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание выключавоздушных			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Заправка картриджа обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Испытания и измерение электросетей			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
19	Стирка, химчистка			130 000,00
20	Помощь			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			682 890,99
	ИТОГО			3 170 487,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 170 487,99

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	264 600,00
2	Охрана	12	2 798 016,00
3	Психологическое обучение (спонсоринг)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Консультации омы услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 000,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	4 146 811,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесения доли в деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	4 993 061,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 948,00	450 948,00
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		2 600 119,00	2 600 119,00
	Итого:			3 781 067,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доли в деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			12 137 619,08