

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



Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 46
комбинированного вида"

(подпись) _____
Парыгина С.И.
(расшифровка подписи)
20 20 г.

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

от " 25 " января 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018457
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	71 951,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	1 882 918,73			
Доходы, всего:	1000			85 372 088,63	82 267 184,62	85 222 874,62	
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		84 077 211,83	82 267 184,62	85 222 874,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	77 523 666,00	74 789 481,00	77 745 171,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	6 299 245,71	7 223 403,50	7 223 403,50	
		130	135	254 300,12	254 300,12	254 300,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 294 876,80	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 294 876,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		83 561 121,01	82 267 184,62	85 222 874,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 339 804,45	60 579 564,00	61 699 852,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 009 576,48	46 578 673,00	47 439 108,00	x
		111	266	146 906,43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	920 658,00	-	-	x
		112	226	12 936,00			x
		112	266	2 296,45	3 240,00	3 240,00	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	13 775 965,17	13 997 651,00	14 257 504,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 775 965,17	13 997 651,00	14 257 504,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	139 712,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 652 919,99	1 620 587,00	1 620 587,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 649 919,99	1 620 587,00	1 620 587,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	331 753,92			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		20 568 396,57	20 067 033,62	21 902 435,62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 568 396,57	20 067 033,62	21 902 435,62	
из них: услуги связи	244	221		24 008,95	23 640,00	23 640,00	
транспортные услуги	244	222		-	-	15 000,00	
коммунальные услуги	244	223		6 065 991,45	6 298 206,65	7 081 018,85	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 331 698,64	2 388 106,71	3 489 864,07	
прочие работы, услуги	244	226		1 221 506,49	1 112 676,54	1 048 508,98	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 293 695,46	342 000,00	342 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			8 631 495,58	9 902 403,72	9 902 403,72	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		250 750,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	244	342		6 891 497,68	7 957 703,62	7 957 703,62	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		44 320,00	563 200,10	563 200,10	
Увеличение стоимости материального инвентаря	244	345		54 967,90			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 389 960,00	1 341 500,00	1 341 500,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

⁷ 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;

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	20 568 396,57	20 067 033,62	21 902 435,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	661 467,96			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 906 928,61	20 067 033,62	21 902 435,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 270 924,13	12 589 330,00	14 424 732,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 270 924,13	12 589 330,00	14 424 732,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	234 506,80	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	234 506,80	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 401 497,68	7 477 703,62	7 477 703,62	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 401 497,68	7 477 703,62	7 477 703,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 906 928,61	20 067 033,62	21 902 435,62	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)
(подпись)Яловик Д.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)Амираева Ж.У.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 25 " января 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 2020г.

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещения			-
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21568,4	229,23	4 944 116,49
2	продукты питания, 50% оплата	10784	114,62	1 355 129,22
	Итого			6 299 245,71

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	42 342,05	23 511,55		16 830,50		1,60	4 095 322,74
	Педагогический персонал	38,75	19 550,68	11 083,63		8 467,05		1,60	23 636 775,06
	Учебно-воспитательный персонал	20,6	15 074,06	6 448,28		8 625,78		1,60	9 688 402,03
	Обслуживающий персонал	22,9	12 227,05	3 927,30	3 961,88	4 337,86		1,60	8 735 983,08
	Итого:	85,35	89 193,84	46 970,76	3 961,88	38 261,20	0,00		46 156 482,91

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	2 296,45
2	Прочие расходы (Возмещение расходов за медицинскую комиссию)	0		0,00	12 936,00
3	Проезд в отпуск				920 658,00
	Итого:	х	х	х	935 890,45

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	х	9 991 133,57
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 991 133,57
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 430 850,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 156 482,91	2 353 980,63
	Итого:	х	12 775 965,17

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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			139 712,00
	Итого:	х	х	139 712,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 295 863,18	2,20	1 062 508,99
2	Земельный налог	39 160 733,33	1,50	587 411,00
3	Госпошлина			3 000,00
4	Пени			331 753,92
	Итого:	х	х	1 984 673,91

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 номеров	Количество платежей 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	1 970,00	24 008,95
2	Почтовые марки		1		
	Итого:	х	х	х	24 008,95

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	325 891	7879,42		2 567 828,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,13	8105,02		1 168 176,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	82755,70	7,08		586 213,18
4	Холодное водоснабжение	м ³	2700,35	63,85		172 417,66
5	Водоотведение	м ³	5328,00	40,66		216 638,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1507,00	63,85		96 221,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	2911,33	432,28		1 258 495,45
	Итого:	х	х	х	х	6 065 991,45

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
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 321,28
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	127 080,75
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	134 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 858 948,08
8	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ			65 956,68
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
10	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования системы терлоснабжения			36 000,00
11	Монтажно-наладочные работы по установке ТС			28 354,03
12	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, техники			45 520,00
13	Электроремонтные работы			64 580,66
14	Проверка			20 892,16
15	Прочие услуги по содержанию имущества			785 598,00
	ИТОГО			3 331 698,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 331 698,64

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

№ 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	93 826,17
2	Гарант, консультант	12	55 188,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		316 338,00
5	Программное обеспечение		10 042,00
6	Обучение, повышение квалификации	1	47 660,00
7	Подписка		75 254,78
8	Обслуживание сайта		4 800,00
9	Изготовление копии проектно-сметной документации на капитальный ремонт		3 500,00
10	Прочие работы, услуги		297 190,74
	Итого:	x	1 047 799,69
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации		44 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации на устройство внутреннего и внешнего видеонаблюдения		129 706,80
	Итого:	x	173 706,80
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 221 506,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1 006 945,46	1 006 945,46
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		225 950,00	225 950,00
	Итого			1 232 895,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		60 800,00	60 800,00
	Итого			60 800,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 293 695,46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		715 910,00	715 910,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		250 750,00	250 750,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		54 967,90	54 967,90
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		44 320,00	44 320,00
5	Продукты питания		490 000,00	490 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары, рабочие тетради,)		674 050,00	674 050,00
	Итого			2 229 997,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 147 197,56	6 147 197,56
2	Питание сотрудников учреждения		254 300,12	254 300,12
	Итого			6 401 497,68
	Всего материальных запасов			8 631 495,58

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	229,23	5 778 726,15
2	продукты питания, 50% оплата	12605	114,62	1 444 677,35
	Итого			7 223 403,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
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				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) * гр. 4)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	42 083,38	25 511,55		16 571,84	1,60	4 070 304,94	
	Педагогический персонал	38,75	19 906,08	11 083,63		8 822,45	1,60	24 066 448,06	
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 084,64	6 448,28		11 636,36	1,60	11 623 360,00	
	Обслуживающий персонал	22,9	9 543,39	3 927,30	3 961,88	1 654,20	1,60	6 818 560,00	
	Итого:	85,35	89 617,49	46 970,76	3 961,88	38 684,84	0,00	46 578 673,00	

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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	10 178 199,81
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 178 199,81
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 443 938,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 578 673,00	2 375 512,32
	Итого:	x	13 997 651,00

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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

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	47 288 000,00	2,20	1 040 336,00
2	Земельный налог	39 160 733,33	1,50	587 411,00
	Итого:	x	x	1 627 747,00

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 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	1 970,00	23 640,00
2	Почтовые марки		1		
	Итого:	x	x	x	23 640,00

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
1	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	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	380,380	8978,69		3 415 313,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	161,21	9192,20		1 481 874,19
3	Электроэнергия	кВтч	78680,00	8,40		660 993,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4369,00	64,96		283 831,69
5	Водоотведение	м³	6103,49	41,73		254 683,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1734,49	64,80		112 391,87
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	488,58		89 117,96
	Итого:	x	x	x	x	6 298 206,65

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
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 160,00
3	Дератизация		12	46 890,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Снегоочистка		1	260 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт			1 287 800,00
8	Обслуживание ИТП, УУГЭ			102 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			110 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			81 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			34 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций			53 000,00
15	Поверка			40 000,00
16	Обслуживание орг. техники			15 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			85 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			75 056,71
	ИТОГО			2 388 106,71
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 388 106,71

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

№ 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	75 600,00
2	Гарант, консультант	12	116 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Медицинский осмотр		339 200,00
5	Программное обеспечение		26 000,00
6	Обучение	1	132 300,00
7	Подписка		45 000,00
8	Прочие услуги		257 976,54
	Итого:	х	1 112 676,54
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 112 676,54

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

№ 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		342 000,00	342 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			342 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			342 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		441 500,00	441 500,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		563 200,10	563 200,10
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		900 000,00	900 000,00
	Итого			2 424 700,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 223 403,50	7 223 403,50
2	Питание сотрудников учреждения		254 300,12	254 300,12
	Итого			7 477 703,62
	Всего материальных запасов			9 902 403,72

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе			
	Аренда помещения			-
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	229,23	5 778 726,15
2	продукты питания, 50% оплата	12605	114,62	1 444 677,35
	Итого			7 223 403,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
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.				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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	42 083,38	25 511,55		16 571,84		1,60	4 070 304,94
	Педагогический персонал	38,75	20 617,77	11 083,63		9 534,14		1,60	24 926 883,06
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 084,64	6 448,28		11 636,36		1,60	11 623 360,00
	Обслуживающий персонал	22,9	9 543,39	3 927,30	3 961,88	1 654,20		1,60	6 818 560,00
	Итого:	85,35	90 329,18	46 970,76	3 961,88	39 396,54	0,00		47 439 108,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 367 497,14
	в том числе по ставке 22,0%		10 367 497,14
	по ставке 10,0%		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 470 612,35
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 439 108,00	2 419 394,51
	Итого:	x	14 257 504,00

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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	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
	Налог на имущество	47 288 000,00	2,20	1 040 336,00
	Земельный налог	39 160 733,33	1,50	580 251,00
	Итого:	x	x	1 620 587,00

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 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
	Абонентская плата за телефон	1	12	1 970,00	23 640,00
	Почтовые марки				
	Итого:	x	x	x	23 640,00

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
	Транспортные услуги	1,00	15000,00	15000,00
	Итого:	1,00	15000,00	15000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	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
	Теплоэнергия	Гкал	380,380	10325,49		3 927 611,67
	Тепло для ГВС	Гкал	161,21	10571,03		1 704 155,64
	Электроэнергия	кВт.ч	78680,00	8,65		680 813,44
	Холодное водоснабжение	м³	4369,00	67,46		294 741,09
	Водотведение	м³	6103,49	43,33		264 458,06
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1734,49	67,27		116 687,37
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	507,41		92 551,58
	Итого:	x	x	x	x	7 081 018,85

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
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 160,00
3	Дератизация		12	46 890,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Снегоочистка		1	260 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт			1 287 800,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			102 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
10	Заправка картриджа			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			110 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			81 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			34 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций			53 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Обслуживание орг. техники			15 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			85 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 176 814,07
	ИТОГО			3 489 864,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 489 864,07

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

№ 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	75 600,00
2	Гарант. консультант	12	116 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Медицинский осмотр		339 200,00
5	Программное обеспечение		26 000,00
6	Обучение	1	132 300,00
7	Подписка		45 000,00
8	Прочие услуги		193 808,98
	Итого:	x	1 048 508,98
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 048 508,98

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

№ 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		342 000,00	342 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			342 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			342 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		441 500,00	441 500,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		563 200,10	563 200,10
2	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		900 000,00	900 000,00
	Итого			2 424 700,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 223 403,50	7 223 403,50
2	Питание сотрудников учреждения		254 300,12	254 300,12
	Итого			7 477 703,62
	Всего материальных запасов			9 902 403,72