

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



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

Парыгина С.И.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 02 " декабря 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.

Дата	29.11.2021
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018457
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 882 918,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			97 083 226,52	90 595 021,36	91 235 672,09	
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		94 731 921,62	89 195 021,36	89 835 672,09	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	84 121 099,92	81 428 348,12	82 068 998,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 356 521,58	7 512 373,12	7 512 373,12	
		130	134	254 300,12	254 300,12	254 300,12	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	510,00			
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150		2 350 794,90	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	2 350 794,90	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		98 966 145,25	90 595 021,36	91 235 672,09	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 985 788,90	67 583 048,00	67 583 048,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	51 915 980,07	50 568 378,00	50 568 378,00	x
		111	266	237 313,93			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 949 834,90	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		112	226	2 777,00			x
		112	266	50 808,00	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	15 829 075,00	15 611 430,00	15 611 430,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 814 709,46	15 611 430,00	15 611 430,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	14 365,54			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 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		100 960,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	100 960,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 288 552,80	1 620 587,00	1 620 587,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 258 023,00	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	30 529,80			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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 590 843,55	21 391 386,36	22 032 037,09	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	9 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		27 581 843,55	21 391 386,36	22 032 037,09	
из них: услуги связи	244	221		26 543,40	24 564,00	24 564,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		2 364 868,39	2 301 299,46	2 473 858,93	
коммунальные услуги	247	223		3 917 850,41	3 979 700,51	4 358 889,04	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 500 815,52	3 283 195,80	3 372 098,53	
прочие работы, услуги	244	226		2 662 459,26	898 940,00	898 940,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		835 890,25	338 613,35	338 613,35	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			14 273 416,32	10 565 073,24	10 565 073,24	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		226 778,27	121 500,00	121 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		12 134 818,55	8 366 673,24	8 366 673,24	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		950,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		420 248,00	388 000,00	388 000,00	
Увеличение стоимости малого инвентаря	244	345		60 550,00	205 000,00	205 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 430 071,50	1 483 900,00	1 483 900,00	
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, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² 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 подвида 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 подвида 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 указание детализации.

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 закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27 590 843,55	21 391 386,36	22 032 037,09	
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	5 850 093,26			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	21 740 750,29	21 391 386,36	22 032 037,09	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 605 931,74	13 624 713,12	14 265 363,85	
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	10 605 931,74	13 624 713,12	14 265 363,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	300 000,00	-	-	31 08 2021
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	300 000,00	-	-	
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	10 834 818,55	7 766 673,24	7 766 673,24	
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	10 834 818,55	7 766 673,24	7 766 673,24	
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	21 740 750,29	21 391 386,36	22 032 037,09	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Микшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Амираева Ж.У.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 02 " декабря 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 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/дин	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37 139,47	238,40	8 854 050,31
2	продукты питания, 50% оплата	12 605	119,20	1 502 471,27
	Итого			10 356 521,58

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

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта			Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			510,00
	Итого:	х	х	510,00

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) x гр. 3 x 12	
			всего	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	50 868,49	25 511,55			1,60	4 920 000,00	
	Педагогический персонал	38,75	22 436,00	11 370,37			1,60	27 125 122,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 010,63	6 502,40			1,60	11 575 792,00	
	Обслуживающий персонал	22,9	11 942,08	3 927,30	4341,55		1,60	8 532 380,00	
	Итого:	85,35	103 257,20	47 311,62	4 341,55	51 604,02	0,00	52 153 294,00	

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:	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 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	50 808,00
2	Прочие расходы (Возмещение расходов за медицинскую комиссию)	0		0,00	2 777,00
3	Проезд в отпуск				1 949 834,90
	Итого:	х	х	х	2 003 419,90

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	11 552 504,89
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 552 504,89
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 616 752,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 153 294,00	2 659 817,99
	Итого:	х	15 829 075,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	100 960,00
	Итого:	х	х	100 960,00
	Всего:	х	х	100 960,00
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:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество	46 962 545,45	2,20	1 033 176,00
2	Земельный налог	14 989 800,00	1,50	224 847,00
3	Штраф и пени			30 017,39
	Итого:	х	х	1 288 040,39
<i>Привлечение доп. деятельности</i>				
1	Благотворительная помощь			510,00
	ИТОГО	х	х	510,00
	Всего:	х	х	1 288 550,39

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	2 211,95	26 543,40
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	26 543,40

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	0,00	0,00	0,00
	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 ресурса	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	8917,38		3 391 992,31
2	Тепло для ГВС	Гкал	173,47	9137,13		1 585 018,42
3	Электроэнергия	кВтч	79750,00	6,59		525 858,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	4374,02	68,30		298 729,97
5	Водоотведение	м ³	6113,53	44,28		270 683,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1739,51	67,64		117 665,76
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	182,40	508,61		92 770,46
	Итого:	х	х	х	х	6 282 718,80

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дезинфекция, дератизация		12	33 133,75
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сигнализация		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 365 885,60
8	Прочие работы			694 336,14
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
10	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования системы теплоснабжения			36 000,00
11	Испытание и измерение элеваторов			65 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, техники			164 500,00
13	Противопожарные мероприятия			65 500,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
15	Поверка			47 000,00
16	Обслуживание орг. техники			4 500,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			72 000,00
18	Вывоз мусора			80 400,00
19	Ремонт группы (край)			325 000,00
20	Прочие работы на учебный процесс			28 350,00
3	Итого:			3 490 987,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 490 987,85

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	150 121,80
2	Гарант, консультант	12	56 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		575 230,00
5	Программное обеспечение		57 396,00
6	Обучение, повышение квалификации	1	13 700,00
7	Подписка		85 800,00
8	Обслуживание сайта		18 650,00
9	Прочие работы, услуги (Гигиеническое обучение(самминимум))		122 183,66
10	Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт		9 000,00
	Итого:	x	1 268 481,46
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 268 481,46

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		654 669,25	654 669,25
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		181 221,00	181 221,00
	Итого:			835 890,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования			
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			835 890,25
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		739 642,50	739 642,50
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		50 064,00	50 064,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		176 714,27	176 714,27
4	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		950,00	950,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные работы)		110 248,00	110 248,00
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		60 550,00	60 550,00
7	Продукты питания		1 063 886,00	1 063 886,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		690 429,00	690 429,00
	Итого:			2 892 483,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(строительные работы)		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 356 521,58	10 356 521,58
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		-	254 300,12
	Итого:			10 610 821,70
	Всего материальных запасов			13 803 306,47

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:	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25210	238,40	6 009 901,85
2	продукты питания, 50% оплата	12605	119,20	1 502 471,27
	Итого			7 512 373,12

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	42 653,25	25 511,55		17 141,70		1,60	4 125 421,94
	Педагогический персонал	38,75	21 671,66	11 083,63		10 588,03		1,60	26 201 036,06
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 084,64	6 448,28		11 636,36		1,60	11 623 360,00
	Обслуживающий персонал	22,9	12 062,70	3 927,30	4341,55	3 793,85		1,60	8 618 560,00
	Итого:	85,35	94 472,25	46 970,76	4 341,55	43 159,93	0,00		50 568 378,00

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
2	Проезд в отпуск				1 400 000,00
	Итого:	x	x	x	1 403 240,00

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	11 464 823,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 464 823,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 567 619,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 568 378,00	2 578 987,28
	Итого:	x	15 611 430,00

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 851,852,853,831

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	46 962 545,45	2,20	1 033 176,00
2	Земельный налог	39 160 733,33	1,50	587 411,00
3				
	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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 970,00	24 564,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	24 564,00

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	343,050	10020,47		3 437 523,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	10259,12		1 495 472,15
3	Электроэнергия	кВтч	77100,000	7,03		542 176,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4124,000	69,13		285 097,40
5	Водотопление	м³	5825,000	52,06		303 272,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1701,000	69,08		117 504,33
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	547,99		99 953,38
	Итого:	x	x	x	x	6 280 999,97

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	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 352,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	24 840,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	240 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
7	Аварийный (текущий) ремонт			1 101 156,60
8	Вывоз мусора			80 400,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 500,00
10	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования системы терлоснабжения			106 457,40
11	Испытание и измерение установок			65 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, техники			164 500,00
13	Противопожарные мероприятия			65 500,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
15	Проверка			47 000,00
16	Обслуживание орг. техники			4 500,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			72 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 052 589,80
	ИТОГО			3 283 195,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 283 195,80

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	56 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	150 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Программное обеспечение		15 850,00
6	Обучение, повышение квалификации	1	24 640,00
7	Подписка		85 800,00
8	Обслуживание сайта		18 650,00
9	Прочие работы, услуги (Гигиеническое обучение(саминимум))		72 000,00
	Итого:	х	898 940,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	898 940,00

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		338 613,35	338 613,35
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
	Итого			338 613,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			338 613,35
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		583 900,00	583 900,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		121 500,00	121 500,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные работы)		388 000,00	388 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		205 000,00	205 000,00
5	Продукты питания		480 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		303 320,00	900 000,00
	Итого			2 798 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 512 373,12	7 512 373,12
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)			254 300,12
	Итого			7 766 673,24
	Всего материальных запасов			10 565 073,24

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
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	238,40	6 009 901,85
2	продукты питания, 50% оплата	12605	119,20	1 502 471,27
	Итого			7 512 373,12

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 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	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	42 653,25	25 511,55		17 141,70		1,60	4 125 421,94
	Педагогический персонал	38,75	21 671,66	11 083,63		10 588,03		1,60	26 201 036,06
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	18 084,64	6 448,28		11 636,36		1,60	11 623 360,00
	Обслуживающий персонал	22,9	12 062,70	3 927,30	4341,55	3 793,85		1,60	8 618 560,00
	Итого:	85,35	94 472,25	46 970,76	4 341,55	43 159,93	0,00		50 568 378,00

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				1 400 000,00
	Итого:	x	x	x	1 403 240,00

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	11 464 823,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 464 823,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 567 619,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 568 378,00	2 578 987,28
	Итого:	x	15 611 430,00

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 851,852,853,831

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	46 962 545,45	2,20	1 033 176,00
2	Земельный налог	39 160 733,33	1,50	587 411,00
	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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 970,00	24 564,00
2	Почтовые марки	1	1	-	-
	Итого:	x	x	x	24 564,00

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:	1,00	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	343,050	11018,07		3 779 749,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	11103,98		1 618 627,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	77100,000	7,51		579 139,70
4	Холодное водоснабжение	м³	4124,000	71,86		296 356,28
5	Водоотведение	м³	5825,000	57,14		332 830,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1701,000	71,81		122 142,21
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	182,400	569,64		103 902,34
	Итого:	x	x	x	x	6 832 747,97

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	74 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 352,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	24 840,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	240 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
7	Аварийный – текущий ремонт			1 101 156,60
8	Вывоз мусора			80 400,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 500,00
10	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования системы теплоснабжения			106 457,40
11	Испытание и измерение установок			65 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт оборудования, техники			164 500,00
13	Противопожарные мероприятия			65 500,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
15	Проверка			47 000,00
16	Обслуживание орг. техники			4 500,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			72 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 141 492,53
	ИТОГО			3 372 098,53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 372 098,53

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	56 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	150 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Программное обеспечение		15 850,00
6	Обучение, повышение квалификации	1	24 640,00
7	Подписка		85 800,00
8	Обслуживание сайта		18 650,00
9	Прочие работы, услуги (Гигиеническое обучение (саминимум))		72 000,00
	Итого:	x	898 940,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	898 940,00

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		338 613,35	338 613,35
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
	Итого			338 613,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			338 613,35
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		583 900,00	583 900,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		121 500,00	121 500,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные работы)		388 000,00	388 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		205 000,00	205 000,00
5	Продукты питания		480 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		303 320,00	900 000,00
	Итого			2 798 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 512 373,12	7 512 373,12
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)			254 300,12
	Итого			7 766 673,24
	Всего материальных запасов			10 565 073,24