

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 16 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018538
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года <sup>5</sup>	0001	x	x	447 132,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>59 670 369,08</b>	<b>58 071 880,25</b>	<b>60 392 116,25</b>	
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		57 079 028,69	58 071 880,25	60 392 116,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 451 376,44	53 444 228,00	55 764 464,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	4 627 652,25	4 627 652,25	4 627 652,25	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность			155	5 200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 586 140,39			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 586 140,39			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>60 120 532,25</b>	<b>58 071 880,25</b>	<b>60 392 116,25</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 467 826,76	32 609 182,00	33 089 680,00	x
		111	266	105 458,16			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 003 248,36			x
		112	226				x
		112	266	3 030,97			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	9 420 006,73	9 759 181,00	9 904 291,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 420 006,73	9 759 181,00	9 904 291,00	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 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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		1 532 257,47	1 474 840,00	1 474 840,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 482 183,00	1 474 840,00	1 474 840,00	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	74,47			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			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 <sup>1</sup>	2600	x		16 588 703,80	14 228 677,25	15 923 305,25	
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		16 588 703,80	14 228 677,25	15 923 305,25	
из них: услуги связи	244		221	42 301,44	95 996,00	95 996,00	
транспортные услуги	244		222				
коммунальные услуги	244		223	3 745 799,72	4 262 127,90	4 793 188,02	
арендная плата за пользование имуществом	244		224				
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	1 480 649,38	826 932,00	826 932,00	
прочие работы, услуги	244		226	1 977 669,33	765 072,00	765 072,00	
увеличение стоимости основных средств	244		310	1 813 644,95	220 897,10	1 384 464,98	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 528 638,98	8 057 652,25	8 057 652,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	47 100,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	5 149 909,98	4 777 652,25	4 777 652,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244		343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	384 936,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	1 946 693,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№ 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, всего <sup>11</sup>	26000	x	16 588 703,80	14 228 677,25	15 923 305,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	4 263 964,07			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	12 324 739,73	14 228 677,25	15 923 305,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 658 906,75	9 601 025,00	11 295 653,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x	5 658 906,75	9 601 025,00	11 295 653,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 585 923,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 585 923,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 079 909,98	4 627 652,25	4 627 652,25	
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	5 079 909,98	4 627 652,25	4 627 652,25	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 324 739,73	14 228 677,25	15 923 305,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Джирик О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер финансово-экономического отдела

(должность)

Пименова А.П.

(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2783)

(телефон)

" 16 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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	19190	229,23	4 399 453,79
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114,62	228 198,46
	<b>Итого</b>			<b>4 627 652,25</b>

**1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			5 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 200,00</b>

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 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	34 769,81	23 097,67		11 672,14		1,60	3 254 453,76
	Педагогический персонал	30,71	16 697,16	10 979,93		5 717,23		1,60	15 998 416,34
	Учебно-вспомогательный персонал	22,75	8 672,04	6 157,57		2 514,48		1,60	6 155 414,82
	Обслуживающий персонал	15,55	12 707,15	2609,33		10 097,82		1,60	6 165 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>72,01</b>	<b>72 846,15</b>	<b>42 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 001,66</b>	<b>0,00</b>		<b>31 573 284,92</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	3 030,97
2	Проезд в отпуск				1 000 217,39
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 003 248,36</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 830 997,37
	в том числе:		6 830 997,37
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	978 771,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 573 284,92	1 610 237,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 420 006,73</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 203 699,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
3	Штрафы (в том числе административных), пени			50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 532 183,00</b>

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	4 583,00	42 301,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 301,44</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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	273,000	7894,99		2 155 331,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,470	8128,59		808 550,52
3	Электроэнергия	кВт/ч	74080,000	6,98		516 841,92
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1180,000	63,85		75 343,00
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2214,000	40,65		89 994,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1034,000	63,85		66 020,90
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	78,000	432,28		33 717,45
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 745 799,72</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	19 911,84
3	Дезинфекция, Дератизация		12	47 677,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	280 100,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			900 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			43 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 586,38
10	Техническое обслуживание системы дымоудаления и системы приточно-вытяжной вентиляции			60 000,00
11	Услуги по запуску и остановке оборудования для комфортного пребывания в учреждении			1 630,04
12	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			36 600,00
13	Услуги по содержанию контейнерных площадок для накопления ТКО			11 242,92
14	Испытание диэлектрических перчаток			800,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			19 200,00
16	Проверка			27 627,45
17	Ремонт оборудования			4 240,00
18	Электроремонтные работы			79 997,36
19	Заправка картриджей			5 950,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			193 113,65
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 480 649,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 480 649,38</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		337 085,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		5 927,53
6	Обучение	1	94 432,84
7	Прочие услуги		280 919,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>988 425,33</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство резинового покрытия игровых площадок		989 244,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>989 244,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 977 669,33</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			268 042,18
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)			948 923,77
	<b>Итого</b>			<b>1 216 965,95</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство асфальтобетонного покрытия территории возле игровых площадок		596 679,00	596 679,00
	<b>Итого</b>			<b>596 679,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 813 644,95</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		786 953,00	786 953,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		47 100,00	47 100,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		384 936,00	384 936,00
2	Продукты питания		70 000,00	70 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )	1 159 740,00		1 159 740,00
	<b>Итого</b>			<b>2 448 729,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 632 852,25	4 632 852,25
	<b>Итого</b>			<b>4 632 852,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>7 081 581,25</b>

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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19190	229,23	4 399 453,79
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114,62	228 198,46
	Итого			4 627 652,25

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	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	31 846,96	21 874,67		9 972,30		1,60	2 980 875,72
	Педагогический персонал	30,96	17 217,20	10 323,03		6 894,17		1,60	16 630 987,97
	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	10 688,91	5 848,36		4 840,55		1,60	6 920 000,00
	Обслуживающий персонал	16,05	12 136,19	3607,03		8 529,16		1,60	6 077 318,31
	<b>Итого:</b>	<b>70,76</b>	<b>71 889,26</b>	<b>41 653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30 236,18</b>	<b>0,00</b>		<b>32 609 182,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 085 228,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 085 228,08
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 010 884,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 609 182,00	1 663 068,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 759 181,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 196 356,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 474 840,00</b>

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	4 583,00	54 996,00
2	Интернет	1	12	3 417,00	41 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 996,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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	252,580	9000,81		2 273 425,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,870	9127,85		1 066 771,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	76150,000	8,37		637 203,53
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1247,000	64,92		80 954,35
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2314,440	41,69		96 495,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1067,440	64,80		69 168,13
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	78,000	488,59		38 109,63
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 262 127,90</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00



2	Обслуживание ТСО		12	15 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	20 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	40 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			22 132,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Заправка картриджа			40 000,00
11	Противопожарные мероприятия			25 000,00
12	Проверка			25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			20 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			52 800,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей			60 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>826 932,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>826 932,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Охрана имущества	12	75 072,00	
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00	
3	Медицинский осмотр		250 000,00	
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00	
5	Программное обеспечение		15 000,00	
6	Подписка	1	80 000,00	
7	Обучение	1	150 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>765 072,00</b>	
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-	
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>765 072,00</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		220 897,10	220 897,10
	<b>Итого</b>			<b>220 897,10</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>220 897,10</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 430 000,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 627 652,25	4 627 652,25
	<b>Итого</b>			<b>4 627 652,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>8 057 652,25</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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	19190	229,23	4 399 453,79
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114,62	228 198,46
	Итого			4 627 652,25

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	31 900,38	21 874,67		10 025,71		1,60	2 985 875,72
	Педагогический персонал	30,96	17 512,76	10 323,03		7 189,73		1,60	16 916 485,97
	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	10 981,66	5 848,36		5 133,30		1,60	7 109 526,02
	Обслуживающий персонал	16,05	12 137,14	3 607,03		8 530,10		1,60	6 077 792,29
	<b>Итого:</b>	<b>70,76</b>	<b>72 531,94</b>	<b>41 653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30 878,85</b>	<b>0,00</b>		<b>33 089 680,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 190 937,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 190 937,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 025 780,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 089 680,00	1 687 573,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 904 291,00</b>

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код 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	54 713 590,91	2,20	1 196 356,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 474 840,00</b>

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	4 583,00	54 996,00
2	Интернет	1	12	3 417,00	41 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 996,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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	252,580	10350,94		2 614 440,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,87	10497,02		1 226 787,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	76150,00	8,62		656 317,69
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1247,00	67,41		84 061,12
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2344,14	42,74		100 192,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1067,44	67,27		71 811,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	78,00	507,41		39 577,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 793 188,02</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	15 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00

4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	20 000,00
5	Снегоочистка	1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	40 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		22 132,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода	1	35 000,00
10	Заправка картриджа		40 000,00
11	Противопожарные мероприятия		25 000,00
12	Поверка		25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции		20 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения		52 800,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей		60 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>826 932,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>ИТОГО</b>		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>ИТОГО</b>		-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			<b>826 932,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		15 000,00
6	Подписка	1	80 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>765 072,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>765 072,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1 384 464,98	1 384 464,98
	<b>Итого:</b>			<b>1 384 464,98</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 384 464,98</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 430 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 627 652,25	4 627 652,25
	<b>Итого:</b>			<b>4 627 652,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>8 057 652,25</b>