

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

Утверждено  
Директор муниципальной автономного дошкольного  
образовательного учреждения "Детский сад № 51  
комбинированного вида"  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Гагарина В.В.  
(расшифровка подписи)  
20 20 г.

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

от " 28 " мая 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
по Сводному реестру глав по БК	14.04.2020
по Сводному реестру ИФН	905
ИФН	4100018538
КПН	410101001
по ОКДП	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>	<b>1000</b>			<b>57 897 075,25</b>	<b>53 805 133,94</b>	<b>54 248 851,47</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		56 897 075,25	53 805 133,94	54 248 851,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, состоящего из бюджетов:	1210	130	131	52 209 423,00	49 177 481,09	49 621 199,22	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 627 652,25	4 627 652,25	4 627 652,25	
		130	134				
		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:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 000 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 000 000,00			
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>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>58 344 207,45</b>	<b>53 805 133,94</b>	<b>54 248 851,47</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 007 732,15	29 253 768,58	29 453 768,58	x
		111	266	45 992 13			x
		112	214	1 000 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	2 160,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 591 610,07	9 202 267,86	9 309 694,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 591 610,07	9 202 267,86	9 309 694,25	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:							
исходя, 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	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			в пределах 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	1 482 183,00	1 482 183,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 482 183,00	1 482 183,00	1 482 183,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы (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
выплаты 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		14 164 455,33	13 860 914,50	14 003 205,64	
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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 164 455,33	13 860 914,50	14 003 205,64	
из них: услуги связи		244	221	42 301,44	95 996,00	95 996,00	
авиационные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	3 745 799,72	3 851 262,25	3 987 533,39	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 382 421,70	826 932,00	826 932,00	
прочие работы, услуги		244	226	593 233,49	765 072,00	765 072,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 889 185,75	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 311 513,23	8 057 652,25	8 057 652,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	13 910,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 144 709,98	4 777 652,25	4 777 652,25	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	31 209,00			
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	301 684,25	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,<sup>3</sup> всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	180				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата 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 Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30803), и коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - уполномоченного субъекта Российской Федерации предусмотрена иная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия судьи, планируются по этапам формирования проекта Плана, либо указывается 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 (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидий), рефинансирования автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному подразделению показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	14 164 455,33	13 866 914,50	14 003 205,64	
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	9 900 491,26	13 866 914,50	14 003 205,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 825 781,28	9 239 262,25	9 375 553,39	
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	4 825 781,28	9 239 262,25	9 375 553,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
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 <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	5 074 709,98	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	5 074 709,98	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	9 900 491,26	13 866 914,50	14 003 205,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Шабдина А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника финансово-экономического отдела

Еговцева Е.А.

303-100(доб. 2776)  
(телефон)

\* 28 \* мая 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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>	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
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого</b>			<b>4 627 652,25</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.  
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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 3 x стр. 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	34 769,81	21 874,67		12 895,14		1,60	3 254 453,70
	Педагогический персонал	30,96	17 059,70	10 323,10		6 736,68		1,60	16 478 856,00
	Учебно-помощательный персонал	20,73	9 507,90	5 848,30		3 659,60		1,60	6 135 414,82
	Обслуживающий персонал	16,05	12 311,29	3 667,03		8 704,26		1,60	6 165 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>70,76</b>	<b>73 648,70</b>	<b>41 653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31 995,61</b>	<b>0,00</b>		<b>32 053 724,58</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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
2	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 002 160,00</b>

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	6 963 204,63
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		6 963 204,63
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	993 665,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 053 724,58	1 634 739,95
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 591 610,07</b>

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 203 699,00
2	Земельный налог	18 565 000,00	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 1 единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Газопередача	Гкал	273,000	7894,99		2 155 331,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,470	8128,50		808 350,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	74080,000	6,98		516 841,92
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,000	63,85		75 343,00
5	Водоснабжение	м³	2214,000	40,63		89 994,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1034,000	63,85		66 020,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2 Обслуживание ТСО		12	19 911,84
3 Дезинфекция, Дезинфекция		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 картриджами			5 950,00
20 Прочие услуги по содержанию имущества			708 638,67
<b>ИТОГО</b>			<b>2 382 421,70</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
<b>ИТОГО</b>			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
<b>ИТОГО</b>			-
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 382 421,70</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		250 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		5 927,53
6	Обучение	1	67 245,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>593 233,49</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>593 233,49</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 на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 889 185,75	1 889 185,75
	<b>Итого</b>			<b>1 889 185,75</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 889 185,75</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		90 870,00	90 870,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		13 910,00	13 910,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		51 209,00	51 209,00
2	Продукты питания		70 000,00	70 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		210 814,25	210 814,25
	<b>Итого</b>			<b>436 803,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Принносящая 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>5 064 455,50</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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
 Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Эквивалентная должность, %	Ранговая категория	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4, стр. 9) (стр. 4, стр. 9) (стр. 4, стр. 9)
			всего	по должностям, окладам	по оплате стимулирующих доплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Административный персонал	3	31 846,06	21 874,67			2 980 875,72	
	Педагогический персонал	30,96	13 743,51	10 323,63			13 275 574,35	
	Учебно-помощательский персонал	20,75	10 688,01	5 848,36			6 920 000,00	
	Обслуживающий персонал	16,05	12 136,49	6 607,61			6 077 318,31	
	<b>Итого:</b>	<b>70,76</b>	<b>68 415,08</b>	<b>41 653,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16 762,49</b>	<b>29 253 768,38</b>	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из часов), руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4) (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Присмотр за детьми				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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

№ 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	6 803 258,84
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 803 258,84
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	966 866,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 253 768,38	1 491 942,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 262 247,86</b>

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма сумм выплат, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. (стр. 3, стр. 4) (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,01	2,30	1 257 609,01
2	Земельный налог	18 565 690,00	1,30	278 484,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 482 183,00</b>

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость платежа, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4) (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Административная связь по телефону	1	12	4 585,00	51 996,00
2	Интернет	1	12	7 417,00	81 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 996,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, потреблено	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф за усл. ед. ЦУ, руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4) (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	273,000	8025,77	2 190 936,69	
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,470	7686,27	764 555,10	
3	Электроэнергия	кВт.ч	74000,000	8,24	607 760,00	
4	Холодное водоснабжение	м³	1100,000	65,68	72 248,00	
5	Водоснабжение	м³	2214,000	36,24	80 216,00	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1032,000	65,89	67 807,20	
7	Т/в обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	78,000	479,71	37 517,38	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 851 242,75</b>	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в условн. ЦУ, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Сумма на оплату работ, услуг по содержанию имущества			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ГСД		17	15 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	20 000,00
5	Слесарские работы		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	40 000,00
7	Аварийная - текущий ремонт			22 122,00
8	Обслуживание ИПП, УУТО			42 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопроводов		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 устройством аварийных сигналов на автоматических системах			60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			52 800,00
16	Техническое обслуживание электросетей			60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>826 932,00</b>
	<b>Итого:</b>	Сумма на оплату работ, услуг по содержанию имущества		
	<b>Итого:</b>	Применение ставок пометности		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>826 932,00</b>



5.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на приобретение лекарственных средств (материальных запасов)</i>			
1	Образы 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>	<b>-</b>
<i>Привнесения оценки деятельности</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>765 072,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на приобретение лекарственных средств (материальных запасов)</i>				
1	Приобретение основных средств		270 000,00	270 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>270 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			
<i>Привнесения оценки деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>270 000,00</b>
<i>Субсидии на приобретение лекарственных средств (материальных запасов)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов, лекарственных препаратов и материалов, привнесения в медицинские цели		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>Привнесения оценки деятельности</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 2021 г.

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>	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
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого</b>			4 627 652,25

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.  
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу

Код видов расходов - 112  
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) x стр.4)
			в том числе:	по выплате должностного оклада	по выплате компенсационных надбавок	по выплате стимулирующих надбавок			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Двоякконтрактный персонал	3	31 900,38	21 874,67				2 985 873,72	
	Педагогический персонал	30,96	13 748,69	10 325,03				13 280 574,53	
	Учебно-педагогический персонал	20,75	10 981,66	5 848,36				7 049 526,02	
	Обслуживающий персонал	16,05	12 577,14	3607,00				6 077 762,29	
	<b>Итого:</b>	<b>70,76</b>	<b>68 767,87</b>	<b>41 653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27 114,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29 453 768,58</b>	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр.3 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
	Преды в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 894 485,23
	и в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		6 894 485,23
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	913 066,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 453 768,58	1 502 142,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 309 694,25</b>

3.4. Расчеты (обобщенные) расходов на социальное и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (стр.3 x стр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (с учетом льготы по налогу), руб. (стр.3 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,00	2,20	1 203 899,00
2	Земельный налог	18 565 000,00	1,50	278 484,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 482 383,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр.3 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за Интернет	1	12	4 581,00	54 996,00
2	Интернет	1	12	3 417,00	41 004,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 999,00</b>

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр.3 x стр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Полученный, %	Сумма, руб. (стр.3 x стр.4 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	275,000	8119,35		2 232 781,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,47	8366,76		832 629,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	7400,00	8,24		60 915,52
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	1180,00	64,74		76 392,72
5	Водопользование	м <sup>3</sup>	2214,00	48,49		107 352,69
6	Холодная вода для ГВС	м <sup>3</sup>	1034,00	64,85		67 056,72
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	78,00	479,71		37 417,78
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 987 553,19</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субъекты на территории эксплуатационных и технических объектов			
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	Даринский - текущий ремонт			22 132,00
8	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ			42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 000,00
10	Заправка картриджа			40 000,00
11	Противопожарные мероприятия			25 000,00
12	Интернет			25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			20 000,00
14	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			32 800,00
16	Техническое обслуживание электротехнических сетей			60 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>826 932,00</b>
	Субъекты на территории			
	<b>ИТОГО:</b>			
	Привнесение в стоимость договора			
	<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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуг, 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	Техническое обеспечение	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>	<b>-</b>
<i>Применяемая система отчетности</i>			
1	Прочие услуги (на счет средств публичной организации)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>765 072,00</b>

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

№ 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		270 000,00	270 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>270 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Применяемая система отчетности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>270 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов (аспиревентных протекторов 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 (книги, товары, рабочие тетради, т.д.)		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>			<b>-</b>
<i>Применяемая система отчетности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		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>